

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 116117142 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0990216061001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | PROMOCIONES Y MANDATO GLOBAL SA |  |      | 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                                                                              | +                                                                           | 187.39                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312       | +                                                 | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                    | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313       | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                                              | 6003                                                               | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314       | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                    | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315       | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                                              | 6007                                                               | +    | 154807.37                                                          | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |           | 316                                               | -                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                          |      | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |           |                                                   | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                             | 6011                                                                                                                        |                                                                                              | +                                                                  | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |           |                                                   | 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 EFFECTIVO                        | 319       | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320       | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321       | +                                                 | 221652.56                                                                        |                                                                             |                                                                                                                             | 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       | +                                                 | 43662.39                                                                         |                                                                             |                                                                                                                             | 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                                 | +         | 9835.32                                           |                                                                                  | 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                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 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                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) 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 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | -                                   | 0.00      | OTRAS                                             |                                                                                  | 6075                                                                        | +                                                                                                                           | 58317.96                                                                                     | 6076                                                               | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 346       | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                              | 6077                                                               | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 347       | -                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                        | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                                        |                                                                    | 6079 | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 348       | +                                                 | 0.00                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        |                                                                                                                             | 6081                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349                                 | +         | 0.00                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                             |                                                                                                                             | 6083                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | 353       | +                                                 | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                                                             | 6085                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                     | 354       | +                                                 | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                                                                             | 6087                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | REEMBOLSOS DE SEGUROS                             |                                                                                  | 6089                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | 6090                                                               | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                         |                                                                                  | 6091                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | 6092                                                               | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | =                                   | 275337.66 | OTROS                                             |                                                                                  | 6093                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | 6094                                                               | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |           |                                                   | INGRESOS NO                                                                      | INGRESOS                                                                    | ARRENDAMIENTO                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                              | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |

|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                        |                 |              |                                                              |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360       | +                                                                                                                                       | 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       | +                                                                                                                                       | 63.36                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6103         | +                                                            | 0.00 | 6104      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6105         | +                                                            | 0.00 | 6106      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364       | +                                                                                                                                       | 71122.37                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6107         | +                                                            | 0.00 | 6108      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365       | +                                                                                                                                       | 4833.52                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6109         | +                                                            | 0.00 | 6110      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366       | +                                                                                                                                       | 2307.60                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                        | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6111         | +                                                            | 0.00 | 6112      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367       | +                                                                                                                                       | 220.00                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113         | +                                                            | 0.00 | 6114      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6115         | +                                                            | 0.00 | 6116      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6117         | +                                                            | 0.00 | 6118      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |              |           | 370                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 0.00                                                                           | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119                                                         | +    | 0.00      | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |              |           | 371                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 7278.30                                                                        |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121                                                         | +    | 0.00      | 6122 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |              |           | 372                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 300.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123                                                         | +    | 0.00      | 6124 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |              |           | 373                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 0.00                                                                           |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125                                                         | +    | 0.00      | 6126 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |              |           | 374                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 0.00                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                 |              | 6127                                                         | +    | 0.00      | 6128 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              |           | 375                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 0.00                                                                           | OTROS                                                                                                                                  |                 |              | 6129                                                         | +    | 0.00      | 6130 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              |           | 376                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 0.00                                                                           | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              | 6131                                                         | +    | 0.00      | 6132 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              |           | 377                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 0.00                                                                           | OTROS                                                                                                                                  |                 |              | 6133                                                         | +    | 0.00      | 6134 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              |           | 378                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 0.00                                                                           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 |              | 6135                                                         | +    | 0.00      | 6136 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |              |           | 379                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 0.00                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                 |              | 6999                                                         | =    | 213125.33 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |              |           | 380                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 0.00                                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                 |              | 6140                                                         | =    | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |              |           | 381                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 0.00                                                                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                 |              | 6141                                                         | =    | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |              | 382       | -                                                                                                                                       | 40386.11                                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)     |                                                                                                                                   |                                                                                | 6142                                                                                                                                   | =               | 0.00         |                                                              |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 383       | -                                                                                                                                       | 1807.96                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              |                                                                                                                                   |                                                                                | 6143                                                                                                                                   | =               | 0.00         |                                                              |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 | 384          | -         | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 6144                                                                           | =                                                                                                                                      | 0.00            |              |                                                              |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                                                 | 385          | +         | 0.00                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 6145                                                                           | =                                                                                                                                      | 0.00            |              |                                                              |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |              |           | 386                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                |                                                                                                                                        | 6146            | =            | 0.00                                                         |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      |                                                                                                 | 387          | +         | 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            |              |                                                              |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                      | 388                                                                                             | +            | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6148                                                                                                                              | =                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                 |              |                                                              |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                                                      | 389                                                                                             | +            | 587092.95 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6149                                                                                                                              | =                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                 |              |                                                              |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                      | 390                                                                                             | -            | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6150                                                                                                                              | =                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                 |              |                                                              |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                      | 391                                                                                             | -            | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                        |                 |              |                                                              |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                        |                 |              |                                                              |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              | 392       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                        |                 |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                        |                 |              |                                                              |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              | 394       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                        | 7001            | +            | 0.00                                                         |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                |                                                                                |                                                                                                                                        | 7004            | +            | 0.00                                                         |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396          | -         | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 7007                                                                           | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7008         | +                                                            | 0.00 | 7009      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -            | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7010                                                                                                                              | -                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                 |              |                                                              |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              | 398       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                               |                                                                                |                                                                                                                                        | 7013            | +            | 0.00                                                         |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399       | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                            |                                                                                |                                                                                                                                        | 7016            | +            | 0.00                                                         |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400       | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                        | 7019            | +            | 0.00                                                         |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                             |                                                                                |                                                                                                                                        | 7022            | -            | 0.00                                                         |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |              | 402       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                        |                                                                                |                                                                                                                                        | 7025            | +            | 0.00                                                         |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403       | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                        | 7028            | -            | 0.00                                                         |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 404       | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                                                |                                                                                                                                        | 7031            | +            | 0.00                                                         |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                                      | 405                                                                                             | +            | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7034                                                                                                                              | -                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                 |              |                                                              |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| TANGIBLES                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 406       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | ((+/-) AJUSTES                                                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                        | 7037            | +/-          | 0.00                                                         | 7038 | +/-       | 0.00 | 7039 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407          | +         | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                   |                                                                                | 7040                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7041                                                         | +    | 97518.07  | 7042 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408          | -         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                   |                                                                                | 7043                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7044                                                         | +    | 35572.67  | 7045 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409          | -         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                | 7046                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7047                                                         | +    | 18900.64  | 7048 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                | 7049                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7050                                                         | +    | 14135.82  | 7051 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 410       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                |                                                                                |                                                                                                                                        | 7052            | +            | 0.00                                                         | 7053 | +         | 0.00 | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411       | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                               |                                                                                |                                                                                                                                        | 7055            | +            | 0.00                                                         | 7056 | +         | 0.00 | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 412       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                        | 7058            | +            | 0.00                                                         | 7059 | +         | 0.00 | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413       | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                             |                                                                                |                                                                                                                                        | 7061            | +            | 0.00                                                         | 7062 | +         | 0.00 | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 414       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | ACELERADA                                                                      | 7064                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7065                                                         | +    | 0.00      | 7066 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415       | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                | 7067                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7068                                                         | +    | 3656.99   | 7069 | +    | 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 DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                | 7070                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7071                                                         | +    | 0.00      | 7072 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417          | -         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                                                                                   |                                                                                | 7073                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7074                                                         | +    | 0.00      | 7075 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                        | 7076            | +            | 0.00                                                         | 7077 | +         | 0.00 | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                        | 7079            | +            | 0.00                                                         | 7080 | +         | 0.00 | 7081 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420          | +         | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 7082                                                                           | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7083         | +                                                            | 0.00 | 7084      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421          | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                        |                 |              |                                                              |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|----------|------|---------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (C) 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                                              |                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                             | 7094 | +    | 0.00     | 7095     | +    | 0.00    | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 426        | +            | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                             | 7097 | +    | 0.00     | 7098     | +    | 0.00    | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 427        | +            | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |                                                                             | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (C) 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                                                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |            | 431          | -                                                 |                                                                                   | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      |      |          | 7113     | +    | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 432                                                                                                       | +          | 0.00         | DE INVENTARIOS                                    |                                                                                   | 7115                                                             |                                                                                    | +                                                                           | 0.00 | 7116 | +        | 0.00     | 7117 | +       | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 433                                                                                                       | +          | 0.00         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             | 7119 | +    | 0.00     | 7120     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 434        | +            | 0.00                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      | 7122 | +        | 0.00     | 7123 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                                 | 435                                                                                                       | +          | 0.00         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                                                   | 7124                                                             |                                                                                    | +                                                                           | 0.00 | 7125 | +        | 0.00     | 7126 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 436        | +            | 0.00                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                  |                                                                                    | 7127                                                                        | +    | 0.00 | 7128     | +        | 0.00 | 7129    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 437        | +            | 0.00                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      | 7131 | +        | 0.00     | 7132 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 438        | +            | 0.00                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      | 7134 | +        | 0.00     | 7135 | +       | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 439                                                                                                       | +          | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                      |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             | 7137 | +    | 0.00     | 7138     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 449                                                                                                       | =          | 631024.03    | OTRAS                                             |                                                                                   | 7139                                                             |                                                                                    | +                                                                           | 0.00 | 7140 | +        | 0.00     | 7141 | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 499                                                                                                       | =          | 906361.69    | 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        | =            | 2198.00                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                    | 7145                                                                        | +    | 0.00 | 7146     | +        | 0.00 | 7147    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (C) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 461        | =            | 190.90                                            |                                                                                   | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (C) 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (C) 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (C) 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        | =            | 7251.52                                           |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                    |                                                                             | 7169 | +    | 0.00     | 7170     | +    | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |      |
| (C) 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                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 18 07 .9 6 |              | 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 | +    | 166.16   | 7177     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                 | 471                                                                                                       | =          |              |                                                   | 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                                                                                                       | =          |              |                                                   | 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                                                                                                       | =          |              |                                                   | 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 | +    | 13000.00 | 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 | +        | 1922.25  | 7192 | +       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 476                                                                                                       | =          |              | 0.00                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                  |                                                                                    |                                                                             | 7194 | +    | 0.00     | 7195     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              | OTROS GASTOS                                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                  | 7196                                                                               | +                                                                           | 0.00 | 7197 | +        | 1410 .56 | 7198 | +       | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   | MERMAS                                                                            |                                                                  | 7199                                                                               | +                                                                           | 0.00 | 7200 | +        | 0.00     | 7201 | +       | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                         | 511                                                                                                       | +          | 0.00         |                                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                  | 7202                                                                               | +                                                                           | 0.00 | 7203 | +        | 0.00     | 7204 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 512                                                                                                       | +          | 0.00         |                                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                  | 7205                                                                               | +                                                                           | 0.00 | 7206 | +        | 0.00     | 7207 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 513                                                                                                       | +          | 0.00         |                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                  | 7208                                                                               | +                                                                           | 0.00 | 7209 | +        | 783 .80  | 7210 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 514                                                                                                       | +          | 0.00         |                                                   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                              | 7211                                                                        | +    | 0.00 | 7212     | +        | 0.00 | 7213    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 515                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00       | DEL EXTERIOR |                                                   |                                                                                   |                                                                  | 7214                                                                               | +                                                                           | 0.00 | 7215 | +        | 0.00     | 7216 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516        | +            |                                                   |                                                                                   | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                                       | 7217 | +    | 0.00     | 7218     | +    | 0.00    | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                               | 517        | +            |                                                   |                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                | 7220 | +    | 0.00     | 7221     | +    | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518        | +            |                                                   | 0.00                                                                              | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                              | 7223                                                                        | +    | 0.00 | 7224     | +        | 0.00 | 7225    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 519        | +            | 643116.09                                         | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                  | 7226                                                                               | +                                                                           | 0.00 | 7227 | +        | 0.00     | 7228 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520        | +            | 0.00                                              | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                            | 7229                                                                               | +                                                                           | 0.00 | 7230 | +        | 0.00     | 7231 | +       | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 521                                                                                                       | +          | 43876.53     | DEL EXTERIOR                                      |                                                                                   | 7232                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7233 | +    | 0.00     | 7234     | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523        | +            | 0.00                                              | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                             |                                                                  | 7235                                                                               | +                                                                           | 0.00 | 7236 | +        | 0.00     | 7237 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524        | +            | 0.00                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                  | 7238                                                                               | +                                                                           | 0.00 | 7239 | +        | 3576 .40 | 7240 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              | SERVICIOS P?BLICOS                                |                                                                                   | 7241                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7242 | +    | 5936 .43 | 7243     | +    | 1757.67 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |              |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |      |      |          |          |      |         |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                    |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               |                 |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      |      | 525                                                | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               | 7245            |           |                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00 | 7246    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |      | 526                                                | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               | 7247            | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7248      | +    | 8441.40 | 7249 | +    | 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL     |                                                                                                                                                                                     |           | 7263 | +       | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 532                                                | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               | DEL EXTERIOR    |           |                                                                                                                                                                                     |           | 7266 | +       | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 533                                                | +                                                             | 4006.08                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL     |                                                                                                                                                                                     |           | 7269 | +       | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 534                                                | +                                                             | 961.17                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               | DEL EXTERIOR    |           |                                                                                                                                                                                     |           | 7272 | +       | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           |              |      | 535                                                | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                       | RELACIONADAS    | LOCAL     |                                                                                                                                                                                     |           | 7275 | +       | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           |              |      | 536                                                | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               | DEL EXTERIOR    |           |                                                                                                                                                                                     |           | 7278 | +       | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              |      | 537                                                | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                               | LOCAL           |           |                                                                                                                                                                                     | 7281      | +    | 0.00    | 7282 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 538                                                | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                               |                 |           |                                                                                                                                                                                     | 7284      | +    | 0.00    | 7285 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           |              |      | 539                                                | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL           |           |                                                                                                                                                                                     | 7287      | +    | 0.00    | 7288 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              |      | 540                                                | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                  |                 |           |                                                                                                                                                                                     | 7290      | +    | 0.00    | 7291 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              |      | 541                                                | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL           |           |                                                                                                                                                                                     | 7293      | +    | 1696.37 | 7294 | +    | 8.25 |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              |      | 542                                                | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                  |                 |           |                                                                                                                                                                                     | 7296      | +    | 0.00    | 7297 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              |      | 543                                                | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                               |                 |           |                                                                                                                                                                                     |           | 7299 | +       | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 544                                                | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                |                                                                               |                 |           |                                                                                                                                                                                     |           | 7302 | +       | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              |      | 545                                                | +                                                             | 29628.22                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                               |                 |           |                                                                                                                                                                                     |           | 7305 | +       | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              |      | 546                                                | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                               |                 |           |                                                                                                                                                                                     |           | 7308 | +       | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              |      | 547                                                | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                               |                 |           |                                                                                                                                                                                     |           | 7311 | +       | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |      | 548                                                | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               |                 |           | 7314                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7315    | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |              |      | 549                                                | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               | 7991            | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |      | 550                                                | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               |                 |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 551                                                | =                                                             | 721588.09                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               |                 |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                    |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                               |                 | 7992      | +                                                                                                                                                                                   | 206717.56 |      |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553  | +                                                  | 0.00                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 7999                                                                          | +               | 206717.56 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |           |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +    | 0.00                                               |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               |                 |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555          | +    | 0.00                                               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 7901                                                                                                                                  | =                                                                             | 0.00            |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 556                                                                                                       | +            | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | 7902                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                 |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +                                                  | 0.00                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 7903                                                                          | -               | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                  | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               |                 |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559  | +                                                  | 0.00                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 7904                                                                          | =               | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                  | 0.00                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 7905                                                                          | =               | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 561          | +    | 166010.70                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 7906                                                                                                                                  | =                                                                             | 0.00            |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562          | +    | 0.00                                               | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               |                 |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +    | 0.00                                               | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 801                                                                                                                                   | =                                                                             | 6407.77         |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +    | 0.00                                               | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 802                                                                                                                                   | =                                                                             | 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                       |                                                                               |                 | 097       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 569                                                | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                               |                 | 098       | =                                                                                                                                                                                   | 6407.77   |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |              |      | 569                                                | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               |                 |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |              |      | 570                                                | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               |                 |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 571                                                | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               | 803             | -         | 961.17                                                                                                                                                                              |           |      |         |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 572                                                | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               | 804             | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              |      | 573                                                | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               | 805             | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           |              |      | 574                                                | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               | 806             | +         | 1765.92                                                                                                                                                                             |           |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |              |      | 575                                                | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               | 807             | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |         |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           |              |      | 576                                                | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               | 808             | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              |      | 577                                                | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               | 809             | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              |      | 578                                                | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               | 810             | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              |      | 579                                                | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               | 811             | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              |      | 580                                                | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               | 812             | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 581                                                | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               | 813             | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              |      | 582                                                | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               |                 |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |      | 583                                                | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | GENERACI?N                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               | 814             | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | REVERSI?N | 815  | -       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              |      | 584                                                | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               | 816             | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 817       | -    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              |      | 585                                                | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               | 818             | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 819       | -    | 5446.61 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |      | 586                                                | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               | 820             | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 821       | -    | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |              |      | 587                                                | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               | 822             | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 823       | -    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |      | 588                                                | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               | 824             | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 825       | -    | 0.00    |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 589                                                | =                                                             | 166010.70                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               | 826             | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 827       | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 599                                                | =                                                             | 887598.79                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               | 828             | -         | 0.00                                                                                                                                                                                | 829       | -    | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 591                                                | =                                                             | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               |                 | 831       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |         |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 592                                                | =                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                               |                 | 832       | ±/-                                                                                                                                                                                 | 0.00      | 833  | ±/-     | 0.00 |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                    |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                               |                 | 835       | =                                                                                                                                                                                   | 1765.91   |      |         |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 601                                                | +                                                             | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               | 839             | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |         |      |      |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 602                                                | -                                                             | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               |                 |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |      |      |      |      |
| 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?                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               | 841             |           | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |         |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |              |      | 604                                                | +                                                             | 1343.15                                                                                                                                        | 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?                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                               |                 | 842       |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |              |      | 605                                                | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                       |                                                                               |                 |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |      | 606                                                | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                       |                                                                               |                 |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |      |      |      |      |
| 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             |           | 1765.91                                                                                                                                                                             |           |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | 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             | =         | 388.50                                                                                                                                                                              |           |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | 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             | -         | 4006.08                                                                                                                                                                             |           |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |              |      | 611                                                | +                                                             | 9003.49                                                                                                                                        | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               | 852             | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |              |      | 612                                                | -                                                             | 418.10                                                                                                                                         | (-)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                                                | ±/-                                                           | 6593.83                                                                                                                                        | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               | 854             | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                    |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                               |                 |           |                                                                                                                                                                                     |           |      |         |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                            |               |                                 |         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------|----------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 614                                                                                         | +                                                                                                                     | 1440.53                                                                                                                             | (-) 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                                        | -             | 0.00                            |         |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                | 616                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857                                        | -             | 0.00                            |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                         | 617                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    | 858                                        | -             | 0.00                            |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                       | 618                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               | 859                                        | -             | 0.00                            |         |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                             | 619                                                                                                                   | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |               | 860                             | -       | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                             | 620                                                                                                                   | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |               | 861                             | -       | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                             | 621                                                                                                                   | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                            | 862           | -                               | 0.00    |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                             | 622                                                                                                                   | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                            | 865           | =                               | 0.00    |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                             | 623                                                                                                                   | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                            | 866           | =                               | 0.00    |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 698                                                                                         | =                                                                                                                     | 18762.90                                                                                                                            | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                                         | 867                                        | +             | 0.00                            |         |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 699                                                                                         | =                                                                                                                     | 906361.69                                                                                                                           | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                         | 868                                        | -             | 0.00                            |         |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                                                                                         | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                         | 869                                        | =             | 0.00                            |         |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                                                                                         | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                         | 870                                        | =             | 0.00                            |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                            |               |                                 |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                 | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 871                                        | +             | 4691.54                         |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 872                                        | -             | 0.00                            |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 873                                        | +             | 0.00                            |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 879                                        | =             | 4691.54                         |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                            | 874           | +                               | 2345.77 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 875                                                                                     | +                                          | 2345.77       |                                 |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 876                                                                                     | +                                          | 0.00          |                                 |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                            | 880           | =                               | 0.00    |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                            | 881           | =                               | 0.00    |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                            | 882           | =                               | 0.00    |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                            | 883           | =                               | 0.00    |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 884                                        | =             | 0.00                            |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 885                                        | =             | 0.00                            |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 886                                        | =             | 0.00                            |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 887                                        | =             | 0.00                            |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 888                                        | +/-           | 0.00                            |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 889                                        | +/-           | 0.00                            |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 890                                                                                     |                                            | 0.00          |                                 |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                            |               |                                 |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 897                                                                                     |                                            | 0.00          |                                 |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTO                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 898                                                                                     |                                            | 0.00          |                                 |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | MULTA                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 899                                                                                     |                                            | 0.00          |                                 |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                            |               |                                 |         |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 902                                        | +             | 0.00                            |         |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 903                                        | +             | 0.00                            |         |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 904                                        | +             | 0.00                            |         |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 999                                        | =             | 0.00                            |         |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 905                                        | USD           | 0.00                            |         |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 906                                        | USD           | 0.00                            |         |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 907                                        | USD           | 0.00                            |         |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 925                                        | USD           | 0.00                            |         |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |                                                                                         | DETALLE DE COMPENSACIONES                  |               | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |         |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                                                                                                                          | 916                                                                                     | Resol No. 0.00                             | 918           | Resol No. 0.00                  |         |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 913                                                                                                                                 | USD 0.00                                                                                                                                             | 915                                                                                     | USD 0.00                                   | 917           | USD 0.00                        | 920     | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                            |               |                                 |         |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | FIRMA CONTADOR                                                                          |                                            |               |                                 |         |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | NOMBRE:                                                                                 |                                            |               |                                 |         |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0908639560                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 199                                                                                     | RUC No.                                    | 0904743747001 |                                 |         |          |