

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 116313074 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792284082001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | CARLISANECUADOR CIA. LTDA.      |  | 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                  | +                                                                                                                           | 13770.17                                                 |                                                                                              |                                                                |         |                                                                    |            |      |      |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312 | +         | 0.00                 |                                                                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6001    | +                                                                  | 1386150.02 |      | 6002 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313 | +         | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6005    | +                                                                  | 0.00       |      | 6006 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314 | +         | 512437.79            |                                                                                                                             |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                           | +       | 0.00                                                               |            | 6008 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315 | +         | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                      | 6009    | +                                                                  | 0.00       |      | 6010 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     | 316       | -                    | 46443.03                                                                                                                    |                                                          | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                           | +       | 0.00                                                               |            | 6012 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                             | 317 | +         | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                | 6013    | +                                                                  | 0.00       |      | 6014 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318 | +         | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                | 6015    | +                                                                  | 0.00       |      | 6016 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319 | +         | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                | 6017    | +                                                                  | 0.00       |      | 6018 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +         | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019    | +                                                                  | 0.00       |      | 6020 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321 | +         | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                           | +       | 0.00                                                               |            | 6022 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 322 | +         | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023    | +                                                                  | 0.00       |      | 6024 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 323 | +         | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                           | +       | 0.00                                                               |            | 6026 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 324 | +         | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                | 6027    | +                                                                  | 0.00       |      | 6028 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     |     | 325       | -                    | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                | 6029    | +                                                                  | 0.00       |      | 6030 | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 326 | +         | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                | 6031    | +                                                                  | 0.00       |      | 6032 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     | 327 | -         | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                | 6033    | +                                                                  | 0.00       |      | 6034 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 328 | +         | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                | 6035    | +                                                                  | 0.00       |      | 6036 | +    | 0.00 |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 329                                 | +   | 0.00      |                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                          | 6037                                                                                         |                                                                | 0.00    |                                                                    | 6038       |      | 0.00 |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330                                 | +   | 0.00      |                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                          | 6039                                                                                         | +                                                              | 0.00    |                                                                    | 6040       | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 331 | +         | 0.00                 |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                           | +       | 0.00                                                               |            | 6042 |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 332 | +         | 104592.65            |                                                                                                                             |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                           | +       | 0.00                                                               |            | 6044 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 333 | +         | 22547.11             |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                           | +       | 0.00                                                               |            | 6046 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 334 | +         | 11067.07             |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        | 6047                                                           | +       | 0.00                                                               |            | 6048 | +    | 0.00 |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 335 | +         | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                           | +       | 0.00                                                               |            | 6050 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 336 | +         | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                           | +       | 0.00                                                               |            | 6052 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     | 337 | +         | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  | 6053                                                           | +       | 0.00                                                               |            | 6054 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     | 338 | +         | 339947.98            |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 | 6055                                                           | +       | 0.00                                                               |            | 6056 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                     | 339 | +         | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                           | +       | 0.00                                                               |            | 6058 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                     | 340 | +         | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                          | OTRAS                                                                                        | 6059                                                           | +       | 0.00                                                               |            | 6060 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     | 341 | +         | 0.00                 |                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                            | 6061                                                                                         | +                                                              | 0.00    |                                                                    | 6062       | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     | 342 | +         | 0.00                 |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                    | 6063                                                                                         | +                                                              | 0.00    |                                                                    | 6064       | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     | 343 | -         | 0.00                 |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   | 6065                                                                                         | +                                                              | 0.00    |                                                                    | 6066       | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 344 | +         | 0.00                 |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                           | +       | 0.00                                                               |            | 6068 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                     | 345 | -         | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                           | +       | 0.00                                                               |            | 6070 | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     | 346       | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                           | +       | 0.00                                                               |            | 6072 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     | 347       | -                    | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073                                                           | +       | 0.00                                                               |            | 6074 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     | 348       | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                          | OTRAS                                                                                        | 6075                                                           | +       | 0.00                                                               |            | 6076 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     | 349       | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                          | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                           | +       | 0.00                                                               |            | 6078 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     | 350       | -                    | 0.00                                                                                                                        |                                                          | OTROS                                                                                        | 6079                                                           | +       | 0.00                                                               |            | 6080 | +    | 0.00 |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                 | +   | 0.00      |                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         | 6081                                                           | +       | 0.00                                                               |            | 6082 | +    | 0.00 |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 352 | +         | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                           | +       | 0.00                                                               |            | 6084 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | 353 | +         | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                           | +       | 0.00                                                               |            | 6086 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 354 | +         | 0.00                 |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                        | 6087                                                                                         | +                                                              | 0.00    |                                                                    | 6088       | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 355 | +         | 0.00                 |                                                                                                                             | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                    | OTROS                                                                                        | 6089                                                           | +       | 0.00                                                               |            | 6090 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                 | +   | 0.00      |                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                          | 6091                                                                                         | +                                                              | 0.00    |                                                                    | 6092       | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359                                 | =   | 957919.74 |                      | OTROS                                                                                                                       |                                                          | 6093                                                                                         | +                                                              | 9155.93 |                                                                    | 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                                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101         | +         |      | 0.00       | 6102 | +        |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 363                                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6103         | +         |      | 0.00       | 6104 | +        |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 364                                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105         | +         |      | 0.00       | 6106 | +        |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 365                                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6107         | +         |      | 0.00       | 6108 | +        |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 366                                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 25339.64                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109         | +         |      | 0.00       | 6110 | +        |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 367                                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6111         | +         |      | 0.00       | 6112 | +        |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 368                                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113         | +         |      | 0.00       | 6114 | +        |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 369                                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6115         | +         |      | 0.00       | 6116 | +        |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |         |                                                               | 370                                                                                                                                                                                                | +                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                         | 0.00                                                            | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 6117      | +    |            | 0.00 | 6118     | +    |         |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |         |                                                               | 371                                                                                                                                                                                                | +                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                         | 1321.07                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6119      | +    |            | 0.00 | 6120     | +    |         |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |         |                                                               | 372                                                                                                                                                                                                | +                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                         | 5971.16                                                         | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 6121      | +    |            | 0.00 | 6122     | +    |         |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |         |                                                               | 373                                                                                                                                                                                                | +                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                         | 60694.95                                                        |                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6123      | +    |            | 0.00 | 6124     | +    |         |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |         |                                                               | 374                                                                                                                                                                                                | +                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                         | 0.00                                                            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                  | LOCAL                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 6125      | +    |            | 0.00 | 6126     | +    |         |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |         |                                                               | 375                                                                                                                                                                                                | +                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                         | 0.00                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6127      | +    |            | 0.00 | 6128     | +    |         |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |         |                                                               | 376                                                                                                                                                                                                | +                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                         | 0.00                                                            | OTROS                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |              | 6129      | +    |            | 0.00 | 6130     | +    |         |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |         |                                                               | 377                                                                                                                                                                                                | +                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                         | 0.00                                                            |                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 6131      | +    |            | 0.00 | 6132     | +    |         |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |         |                                                               | 378                                                                                                                                                                                                | +                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                         | 0.00                                                            | OTROS                                                                              |                                                                                                                                        | 6133         | +         |      | 0.00       | 6134 | +        |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |         |                                                               | 379                                                                                                                                                                                                | +                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                         | 0.00                                                            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                          |                                                                                                                                        | 6135         | +         |      | 0.00       | 6136 | +        |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |         |                                                               | 380                                                                                                                                                                                                | +                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                         | 0.00                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                     |                                                                                                                                        | 6999         | =         |      | 1434212.88 |      |          |      |         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |         |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 381                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                         | +                                                               | 1898.51                                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |              | 6140      | =    |            | 0.00 |          |      |         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |         | 382                                                           | -                                                                                                                                                                                                  | 22848.49                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                         | 6141                                                            | =                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00         |           |      |            |      |          |      |         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 383                                                           | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         |                                                                                                         | 6142                                                            | =                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00         |           |      |            |      |          |      |         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 | 384     | -                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                                                                                                         | 6143                                                            | =                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00         |           |      |            |      |          |      |         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |         | 385                                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                         | 6144                                                            | =                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00         |           |      |            |      |          |      |         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |         | 386                                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                         | 6145                                                            | =                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00         |           |      |            |      |          |      |         |                                                                                                                                                     |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      | 387                                                                                             | +       | 0.00                                                          | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                            | 6146                                                                                                        | =                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                                                        |              |           |      |            |      |          |      |         |                                                                                                                                                     |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                      | 388                                                                                             | +       | 0.00                                                          | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                            | 6147                                                                                                        | =                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                                                        |              |           |      |            |      |          |      |         |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                                                      | 389                                                                                             | +       | 0.00                                                          | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                            | 6148                                                                                                        | =                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                                                        |              |           |      |            |      |          |      |         |                                                                                                                                                     |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                      | 390                                                                                             | -       | 0.00                                                          | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                            | 6149                                                                                                        | =                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                                                        |              |           |      |            |      |          |      |         |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                      | 391                                                                                             | -       | 0.00                                                          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                            | 6150                                                                                                        | =                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                                                        |              |           |      |            |      |          |      |         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | 392                                                                                             | +       | 0.00                                                          | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                                        |              |           |      |            |      |          |      |         |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     |                                                                                                                      | TERRENOS                                                                                        | A COSTO | 393                                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                             |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                    | 7001                                                                                                                                   | +            | 254906.04 |      |            |      |          |      |         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                         |                                                                                                             |                                                                                                         | 7004                                                            | +                                                                                  | 1115030.47                                                                                                                             |              |           | 7006 | +          |      | 0.00     |      |         |                                                                                                                                                     |      |
| EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                                                              | 396                                                                                             | -       | 0.00                                                          | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                         | 7007                                                            | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 7008         | +         | 0.00 | 7009       | +    |          | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       | 397                                                                                                                  | -                                                                                               | 0.00    | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                         | -                                                               | 339947.98                                                                          |                                                                                                                                        |              |           |      |            |      |          |      |         |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                | 397                                                                                                                  | -                                                                                               | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                           |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                         | +                                                               | 0.00                                                                               |                                                                                                                                        |              |           |      |            |      |          |      |         |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 398     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                            |                                                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                 | 7016                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00         |           |      | 7018       | +    |          | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399     | -                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                 | 7019                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00         |           |      | 7021       | +    |          | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400     | -                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                 | 7022                                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00         |           |      |            |      |          |      |         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                 | 7025                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00         |           |      |            |      |          |      |         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 402     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                 | 7028                                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00         |           |      |            |      |          |      |         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403     | -                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                 | 7031                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00         |           |      |            |      |          |      |         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404     | -                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                 | 7034                                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00         |           |      |            |      |          |      |         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 405     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                             | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                 | 7037                                                                               | +/-                                                                                                                                    | 0.00         | 7038      | +/-  | 0.00       | 7039 | +/-      |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                             | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                 | 7040                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7041      | +    | 89374.75   | 7042 | +        |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                 | 7043                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7044      | +    | 18133.37   | 7045 | +        |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408     | -                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                 | 7046                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7047      | +    | 13815.49   | 7048 | +        |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409     | -                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                 | 7049                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7050      | +    | 70476.76   | 7051 | +        |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 410     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                      |                                                                                                             | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                 | 7052                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7053      | +    | 0.00       | 7054 | +        |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411     | +/-                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                 | 7055                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7056      | +    | 1480.00    | 7057 | +        |      | 1480.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 412     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                             | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                 | 7058                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7059      | +    | 1048.00    | 7060 | +        |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO 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                                |                                                                                                                                        | 7064         | +         | 0.00 | 7065       | +    | 0.00     | 7066 | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/-                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                 | NO ACELERADA                                                                       |                                                                                                                                        | 7067         | +         | 0.00 | 7068       | +    | 13534.04 | 7069 | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |         |                                                               | 416                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | +                                                                                                       | 0.00                                                            | 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                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                                        |              |           |      |            |      |          |      |         |                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                   |                                   |                 |                                                                                    |                                                              |      |          |         |          |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|----------|---------|----------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 422          | -            | 0.00                                                             |                                                                                   |                                   | OTROS           |                                                                                    | 7085                                                         | +    | 0.00     | 7086    | +        | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423          | +                                                                |                                                                                   |                                   | 0.00            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                              | 7088 | +        | 0.00    | 7089     | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 424          | +                                                                |                                                                                   |                                   | 0.00            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                              | 7091 | +        | 0.00    | 7092     | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 425          | +                                                                |                                                                                   |                                   | 0.00            | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              | 7094 | +        | 0.00    | 7095     | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 426          | +                                                                |                                                                                   |                                   | 0.00            | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              | 7097 | +        | 0.00    | 7098     | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 427          | +                                                                |                                                                                   |                                   | 0.00            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          | 7100 | +        | 0.00    | 7101     | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 428          | +                                                                |                                                                                   |                                   | 0.00            |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7103 | +        | 0.00    | 7104     | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                        |                                                                                                                                             | 429                                                                                                       | -            | 0.00         |                                                                  | OTROS                                                                             | 7106                              | +               | 0.00                                                                               | 7107                                                         | +    | 0.00     | 7108    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                   | 7109            | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7110 | +        | 0.00    | 7111     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             | 431                                                                                                       | -            | 0.00         |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                   |                 |                                                                                    |                                                              | 7113 | +        | 0.00    | 7114     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 432                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                    |                                   | 7115            | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7116 | +        | 0.00    | 7117     | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 433                                                                                                       | +            | 0.00         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | 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                                                                                                       | =            | 72376.84     |                                                                  | OTRAS                                                                             |                                   | 7139            | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7140 | +        | 0.00    | 7141     | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 499                                                                                                       | =            | 1030296.58   |                                                                  | POR GARANT?AS                                                                     |                                   | 7142            | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7143 | +        | 0.00    | 7144     | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             | 460                                                                                                       | =            | 0.00         |                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS             |                 | 7145                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7146     | +       | 0.00     | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             | 461                                                                                                       | =            | 0.00         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                   |                                   |                 |                                                                                    | 7149                                                         | +    | 0.00     | 7150    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             | 462                                                                                                       | =            | 0.00         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                   |                                   |                 |                                                                                    | 7152                                                         | +    | 0.00     | 7153    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             | 463                                                                                                       | =            | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                   |                                   |                 |                                                                                    | 7155                                                         | +    | 0.00     | 7156    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             | 464                                                                                                       | =            | 0.00         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                   |                                   |                 |                                                                                    | 7158                                                         | +    | 0.00     | 7159    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             | 465                                                                                                       | =            | 0.00         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                   | 7160                              | +               | 0.00                                                                               | 7161                                                         | +    | 0.00     | 7162    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             | 466                                                                                                       | =            | 0.00         | OTROS                                                            |                                                                                   | 7163                              | +               | 0.00                                                                               | 7164                                                         | +    | 0.00     | 7165    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 467                                                                                                       | =            | 0.00         | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                                   | RELACIONADAS                      |                 |                                                                                    |                                                              | 7166 | +        | 0.00    | 7167     | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                  |                                                                                   |                                   |                 |                                                                                    |                                                              |      |          |         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 468          | =            | 0.00                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS                   |                 | 7169                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7170     | +       | 0.00     | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 469                                                                                                       | =            | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                   |                                   |                 |                                                                                    | 7173                                                         | +    | 2352.49  | 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                                                         | +    | 1108.52  | 7177    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             | 471                                                                                                       | =            |              | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                   |                 |                                                                                    | 7179                                                         | +    | 2806.54  | 7180    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             | 472                                                                                                       | =            |              | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                   |                 |                                                                                    | 7182                                                         | +    | 4294.88  | 7183    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             | 473                                                                                                       | =            |              | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |                                   |                 |                                                                                    | 7185                                                         | +    | 400.56   | 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                                                         | +    | 36400.00 | 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                                                         | +    | 1109.21  | 7192    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 476                                                                                                       | =            |              | 0.00                                                             | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                   |                 |                                                                                    | 7194                                                         | +    | 0.00     | 7195    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                   | 7196                              | +               | 0.00                                                                               | 7197                                                         | +    | 12947.16 | 7198    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | MERMAS                                                           |                                                                                   | 7199                              | +               | 0.00                                                                               | 7200                                                         | +    | 0.00     | 7201    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 511          | +            | 0.00                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                   | 7202            | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7203 | +        | 3483.90 | 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          | +            | 562625.81                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                   | 7208            | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7209 | +        | 4741.29 | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      | 515                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 24300.78     | 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          | +            | 0.00                                                             |                                                                                   | 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          | +            | 0.00                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR                      | 7232            | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7233 | +        | 0.00    | 7234     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522          | +            | 0.00                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                             |                                   | 7235            | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7236 | +        | 0.00    | 7237     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 523          | +                                                                | 0.00                                                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                 | 7238                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7239     | +       | 32577.87 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524          | +            | 0.00                                                             | SERVICIOS P?BLICOS                                                                |                                   | 7241            | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7242 | +        | 5580.71 | 7243     | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                   |                                                                              |                 |       |           |            |            |            |              |                                                                                                             |          |                                                      |           |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------|------------|------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                | 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       | +          | 6175<br>2.04 | 7249                                                                                                        | +        | 26556.25                                             |           |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 527 | +        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL           | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |       |           | 7251       | +          | 0.00       | 7252         | +                                                                                                           | 0.00     | 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 TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL |           |            | 7263       | +          | 0.00         | 7264                                                                                                        | +        | 0.00                                                 |           |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 532 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR    |       |           | 7266       | +          | 0.00       | 7267         | +                                                                                                           | 0.00     |                                                      |           |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 533 | +        | 11089.18                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                   |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL |           |            | 7269       | +          | 490.18       | 7270                                                                                                        | +        | 0.00                                                 |           |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534     | +   | 3947.49  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                   |                                                                              |                 |       | 7272      | +          | 0.00       | 7273       | +            | 0.00                                                                                                        |          |                                                      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 535     | +   | 2791.80  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                   | LOCAL                                                                        |                 |       | 7275      | +          | 0.00       | 7276       | +            | 0.00                                                                                                        |          |                                                      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536     | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                   |                                                                              |                 | 7278  | +         | 0.00       | 7279       | +          | 0.00         |                                                                                                             |          |                                                      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537     | +   | 52777.60 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                              | LOCAL                             |                                                                              |                 | 7281  | +         | 0.00       | 7282       | +          | 0.00         |                                                                                                             |          |                                                      |           |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538     | +   | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                        |                 |       | 7284      | +          | 0.00       | 7285       | +            | 0.00                                                                                                        |          |                                                      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539     | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                              | RELACIONADAS                      | LOCAL                                                                        |                 |       | 7287      | +          | 0.00       | 7288       | +            | 0.00                                                                                                        |          |                                                      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540     | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                      |                                                                              |                 | 7290  | +         | 0.00       | 7291       | +          | 0.00         |                                                                                                             |          |                                                      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541     | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                        |                 |       | 7293      | +          | 0.00       | 7294       | +            | 0.00                                                                                                        |          |                                                      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542     | +   | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                      |                                                                              |                 | 7296  | +         | 0.00       | 7297       | +          | 0.00         |                                                                                                             |          |                                                      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543     | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                   |                                                                              |                 | 7299  | +         | 0.00       | 7300       | +          | 0.00         |                                                                                                             |          |                                                      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544     | +   | 0.00     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                   |                                                                              |                 | 7302  | +         | 0.00       | 7303       | +          | 0.00         |                                                                                                             |          |                                                      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 545     | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                              | OTROS                             |                                                                              |                 | 7305  | +         | 0.00       | 7306       | +          | 0.00         |                                                                                                             |          |                                                      |           |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546     | +   | 0.00     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                   |                                                                              |                 |       | 7308      | +          | 0.00       | 7309       | +            | 0.00                                                                                                        |          |                                                      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547     | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                   |                                                                              |                 |       | 7311      | +          | 0.00       | 7312       | +            | 0.00                                                                                                        |          |                                                      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548     | +   | 0.00     | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                   |                                                                              |                 |       | 7314      | +          | 0.00       | 7315       | +            | 0.00                                                                                                        |          |                                                      |           |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 549 | +        | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                   |                                                                              |                 | 7991  | =         | 1029988.53 |            |            |              |                                                                                                             |          |                                                      |           |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 551 | =        | 669101.39                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                   |                                                                              |                 |       |           |            |            |            |              |                                                                                                             |          |                                                      |           |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |     |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                   |                                                                              |                 |       |           |            |            |            |              |                                                                                                             | 7992     | +                                                    | 377907.76 |  |  |
| 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       | +          | 1407896.29 |              |                                                                                                             |          |                                                      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                   |                                                                              |                 |       | 7999      | +          | 1407896.29 |            |              |                                                                                                             |          |                                                      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | 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       |            |              |                                                                                                             |          |                                                      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | +        | 301600.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                                                              |                                   |                                                                              |                 |       |           | 7903       | -          | 0.00       |              |                                                                                                             |          |                                                      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558     | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                   |                                                                              |                 |       | 7903      | -          | 0.00       |            |              |                                                                                                             |          |                                                      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES | 559 | +        | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                              |                                   |                                                                              |                 |       |           | 7904       | =          | 0.00       |              |                                                                                                             |          |                                                      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                   |                                                                              |                 |       | 7905      | =          | 0.00       |            |              |                                                                                                             |          |                                                      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES | 561 | +        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                   |                                                                              |                 |       |           | 7906       | =          | 0.00       |              |                                                                                                             |          |                                                      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562     | +   | 0.00     | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                   |                                                                              |                 |       | 7906      | =          | 0.00       |            |              |                                                                                                             |          |                                                      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES | 563 | +        | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                   |                                                                              |                 |       |           | 801        | =          | 26316.59   |              |                                                                                                             |          |                                                      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564     | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                   |                                                                              |                 |       | 801       | =          | 26316.59   |            |              |                                                                                                             |          |                                                      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | CR?DITO A MUTUO                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES | 565 | +        | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                   |                                                                              |                 |       |           | 802        | =          | 0.00       |              |                                                                                                             |          |                                                      |           |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 566     | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                   |                                                                              |                 |       | 802       | =          | 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                                                   |                                   |                                                                              |                 |       |           |            |            |            |              |                                                                                                             |          |                                                      |           |  |  |
| 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      | =                                                    | 26316.59  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 571 | +        | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                              |                                   |                                                                              |                 |       |           | 803        | -          | 3947.49    |              |                                                                                                             |          |                                                      |           |  |  |
| 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     | +   | 3822.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                   |                                                                              |                 |       | 805       | -          | 0.00       |            |              |                                                                                                             |          |                                                      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574     | +   | 1558.00  | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                   |                                                                              |                 |       | 806       | +          | 28036.25   |            |              |                                                                                                             |          |                                                      |           |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575     | +   | 0.00     | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                   |                                                                              |                 |       | 807       | +          | 0.00       |            |              |                                                                                                             |          |                                                      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | 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      |       | REVERSI?N |            |            |            |              |                                                                                                             |          |                                                      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584     | +   | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                   |                                                                              | 814             | +     | 0.00      | 815        | -          | 0.00       |              |                                                                                                             |          |                                                      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585     | +   | 0.00     | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                   |                                                                              | 816             | +     | 0.00      | 817        | -          | 0.00       |              |                                                                                                             |          |                                                      |           |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586     | +   | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                   |                                                                              | 818             | +     | 0.00      | 819        | -          | 0.00       |              |                                                                                                             |          |                                                      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587     | +   | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                   |                                                                              | 820             | +     | 0.00      | 821        | -          | 0.00       |              |                                                                                                             |          |                                                      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588     | +   | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                   |                                                                              | 822             | +     | 0.00      | 823        | -          | 0.00       |              |                                                                                                             |          |                                                      |           |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 589 | =        | 306980.00                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                                                              |                                   |                                                                              |                 | 824   | +         | 0.00       | 825        | -          | 0.00         |                                                                                                             |          |                                                      |           |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 599 | =        | 976081.39                                                                                                                                      | INGRESOS                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                   |                                                                              |                 | 826   | -         | 0.00       | 827        | +          | 0.00         |                                                                                                             |          |                                                      |           |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 591 | -        | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                                   |                                                                              |                 |       |           |            |            |            |              |                                                                                                             |          |                                                      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 592 | =        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                   |                                                                              |                 |       |           |            |            |            |              |                                                                                                             |          | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES |           |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                              |                 |       |           | 832        | +/         | 0.00       | 833          | +/                                                                                                          | 0.00     |                                                      |           |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 601 | +        | 22400.00                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                   |                                                                              |                 |       |           |            |            |            | 835          | =                                                                                                           | 50405.35 |                                                      |           |  |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 602 | -        | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                              |                                   |                                                                              |                 |       |           |            |            |            | 839          | =                                                                                                           | 0.00     |                                                      |           |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 603 | +        | 0.00                                                                                                                                           | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                  |                                                                                                                                              |                                   |                                                                              |                 |       |           |            |            |            | 840          |                                                                                                             | 0.00     |                                                      |           |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604     | +   | 0.00     | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                          |                                                                                                                                              |                                   |                                                                              |                 |       | 841       |            | 0.00       |            |              |                                                                                                             |          |                                                      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605     | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                   |                                                                              |                 |       | 842       |            | 0.00       |            |              |                                                                                                             |          |                                                      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606     | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                   |                                                                              |                 |       | 843       |            | 0.00       |            |              |                                                                                                             |          |                                                      |           |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607     | +   | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                   |                                                                              |                 |       |           |            |            | 844        |              | 0.00                                                                                                        |          |                                                      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608     | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                   |                                                                              |                 |       |           |            |            | 845        |              | 50405.35                                                                                                    |          |                                                      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | 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        | =            | 11089.18                                                                                                    |          |                                                      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | 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        | -            | 9944.26                                                                                                     |          |                                                      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611     | +   | 20535.27 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                   |                                                                              |                 |       |           |            |            | 852        | =            | 1144.92                                                                                                     |          |                                                      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612     | -   | 0.00     | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                   |                                                                              |                 |       |           |            |            | 853        | =            | 0.00                                                                                                        |          |                                                      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613     | +/  | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                   |                                                                              |                 |       |           |            |            | 854        | +            | 9944.26                                                                                                     |          |                                                      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                   |                                                                              |                 |       |           |            |            |            |              |                                                                                                             |          |                                                      |           |  |  |

