

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                 |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|-----------------|-----|------------|
| 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.             |     | 116525613  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                 |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992690607001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  |      | HYPERLOGIC S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |      | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                |                                        |                                    |                                |      |                                |      |      |                |          |                                                                    |      |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------|--------------------------------|------|------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|---|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |      | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                |                                        |                                    |                                |      |                                |      |      |                |          |                                                                    |      |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                |                                        |                                    |                                |      |                                |      |      | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |   |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |      | 311                                                                              | +                                                                                            | 5052.05                                                                                                                     |                                                                |                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES |      | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |      | 6001 | +              | 55990.72 |                                                                    | 6002 | + | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +        | 0.00     |      |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                             | 6003                                                           | +                                      |                                    | 0.00                           |      | 6004                           | +    | 0.00 |                |          |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +        | 0.00     |      |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 |                                        |                                    | 6005                           | +    | 0.00                           |      | 6006 | +              | 0.00     |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314                                | +        | 32365.15 |      |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                             | 6007                                                           | +                                      |                                    | 0.00                           |      | 6008                           | +    | 0.00 |                |          |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                | +        | 0.00     |      |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    |                                                                                                                             | 6009                                                           | +                                      |                                    | 0.00                           |      | 6010                           | +    | 0.00 |                |          |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 316      | -        | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                | 6011                                   |                                    | +                              | 0.00 |                                | 6012 | +    | 0.00           |          |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                    | 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 EFECTIVO                        | 319      | +        | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                | 6017                                   |                                    | +                              | 0.00 |                                | 6018 | +    | 0.00           |          |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320      | +        | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   |                                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                    | 6019                           | +    | 0.00                           |      | 6020 | +              | 0.00     |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | 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                                | +        | 3945.96  |      |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                | 6043                                   | +                                  | 0.00                           |      | 6044                           | +    | 0.00 |                |          |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                | +        | 761.77   |      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                | 6045                                   | +                                  | 0.00                           |      | 6046                           | +    | 0.00 |                |          |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 334                                | +        | 0.00     |      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                | 6047                                   | +                                  | 0.00                           |      | 6048                           | +    | 0.00 |                |          |                                                                    |      |   |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                | +        | 0.00     |      |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                | 6049                                   | +                                  | 0.00                           |      | 6050                           | +    | 0.00 |                |          |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                | +        | 0.00     |      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                | 6051                                   | +                                  | 0.00                           |      | 6052                           | +    | 0.00 |                |          |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                | +        | 0.00     |      |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                | 6053                                   | +                                  | 0.00                           |      | 6054                           | +    | 0.00 |                |          |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                | +        | 0.00     |      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                | 6055                                   | +                                  | 0.00                           |      | 6056                           | +    | 0.00 |                |          |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                | +        | 0.00     |      |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                | 6057                                   | +                                  | 0.00                           |      | 6058                           | +    | 0.00 |                |          |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                | +        | 0.00     |      |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                                                                       |                                                                | 6059                                   | +                                  | 0.00                           |      | 6060                           | +    | 0.00 |                |          |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                | +        | 0.00     |      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                | 6061                                   | +                                  | 0.00                           |      | 6062                           | +    | 0.00 |                |          |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                | +        | 0.00     |      |                                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                | 6063                                   | +                                  | 0.00                           |      | 6064                           | +    | 0.00 |                |          |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                | -        | 0.00     |      |                                                                                  |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                | 6065                                   | +                                  | 0.00                           |      | 6066                           | +    | 0.00 |                |          |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    | 344      | +        | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                | 6067                                   | +                                  | 0.00                           |      | 6068                           | +    | 0.00 |                |          |                                                                    |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | -                                  | 0.00     |          |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              | 6069                                                                                                                        | +                                                              | 0.00                                   |                                    | 6070                           | +    | 0.00                           |      |      |                |          |                                                                    |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 346      | +        | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                | 6071                                   | +                                  | 0.00                           |      | 6072                           | +    | 0.00 |                |          |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 347      | -        | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                | 6073                                   | +                                  | 0.00                           |      | 6074                           | +    | 0.00 |                |          |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 348      | +        | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                                                                       |                                                                | 6075                                   | +                                  | 0.00                           |      | 6076                           | +    | 0.00 |                |          |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 349      | +        | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              | 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) |                                                                | 6081                                   | +                                  | 0.00                           |      | 6082                           | +    | 0.00 |                |          |                                                                    |      |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                | +        | 0.00     |      |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                                                             |                                                                | 6083                                   | +                                  | 0.00                           |      | 6084                           | +    | 0.00 |                |          |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                | +        | 0.00     |      |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                | 6085                                   | +                                  | 0.00                           |      | 6086                           | +    | 0.00 |                |          |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                | +        | 0.00     |      |                                                                                  |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                | 6087                                   | +                                  | 0.00                           |      | 6088                           | +    | 0.00 |                |          |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                | +        | 0.00     |      |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                                                                                       |                                                                | 6089                                   | +                                  | 0.00                           |      | 6090                           | +    | 0.00 |                |          |                                                                    |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |          |      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              | 6091                                                                                                                        | +                                                              | 0.00                                   |                                    | 6092                           | +    | 0.00                           |      |      |                |          |                                                                    |      |   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | =                                  | 42124.93 |          |      | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6093                                                                                                                        | +                                                              | 0.00                                   |                                    | 6094                           | +    | 0.00                           |      |      |                |          |                                                                    |      |   |      |  |

|                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                               |         |                                         |                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |              |         |        |         |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|---------|------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |         | 360                                     | +                                                   | 0.00                                                                                                                                 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6095    | +      | 0.00    | 6096 | +     | 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                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                 |                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6099    | +      | 0.00    | 6100 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |         | 362                                     | +                                                   | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                 |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6101         | +       | 0.00   | 6102    | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |         | 363                                     | +                                                   | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                 |                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6103    | +      | 0.00    | 6104 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |         | 364                                     | +                                                   | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                 | DEL EXTERIOR                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6105         | +       | 0.00   | 6106    | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |         | 365                                     | +                                                   | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                 | NO RELACIONADAS                                                                            | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107         | +       | 0.00   | 6108    | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |         | 366                                     | +                                                   | 850.00                                                                                                                               |                                                                                    |                                                 |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109         | +       | 0.00   | 6110    | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |         | 367                                     | +                                                   | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6111    | +      | 0.00    | 6112 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                                                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |         | 368                                     | +                                                   | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6113    | +      | 0.00    | 6114 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |         | 369                                     | +                                                   | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                 |                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6115    | +      | 0.00    | 6116 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                               | 370     | +                                       | 0.00                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                         |                                                                                    |                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6117         | +       | 0.00   | 6118    | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               | 371     | +                                       | 6575.87                                             | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                    |                                                                                    |                                                 | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119         | +       | 0.00   | 6120    | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               | 372     | +                                       | 7886.67                                             |                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                 |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121         | +       | 0.00   | 6122    | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                                                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                               | 373     | +                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                 | NO RELACIONADAS                                                                            | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123         | +       | 0.00   | 6124    | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                               | 374     | +                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                 |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125         | +       | 0.00   | 6126    | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      | 374     | +                                       | 0.00                                                | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                    |                                                 | OTROS                                                                                      | 6127                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00    | 6128   | +       | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                | 375     | +                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                 |                                                                                            | 6129                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00    | 6130   | +       | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        | 376     | +                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                 |                                                                                            | 6131                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00    | 6132   | +       | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              | 377     | +                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                 |                                                                                            | 6133                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00    | 6134   | +       | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         | 378     | +                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                 |                                                                                            | 6135                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00    | 6136   | +       | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                              | 379     | +                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                 |                                                                                            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |              |         |        |         |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                      | OTROS                                                                                         | 380     | +                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                 |                                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |              |         |        |         |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                                                | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                               | 381     | +                                       | 0.00                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                    |                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |              |         |        |         |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | 382     | -                                       | 13114.33                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                    |                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |              |         |        |         |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        | 383     | -                                       | 0.00                                                | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                  |                                                                                    |                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |              |         |        |         |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |         | 384                                     | -                                                   | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |              |         |        |         |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                               |         | 385                                     | +                                                   | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |         |        |         |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                       | 385     | +                                       | 0.00                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                          |                                                                                    |                                                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                   | 6145                                                                                                                                                                                               | =            | 0.00    |        |         |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                 | 386     | +                                       | 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 COMPARTAS 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 |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                                                | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                      | A COSTO | 392                                     | +                                                   | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                 | COSTOS Y GASTOS                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |              |         | COSTO  |         |      | GASTO |      |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             | 393     | +                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |              |         |        |         |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
| EDIFICIOS                                                                      |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                       | 394     | +                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |              |         |        |         |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                              |                                                                                                                      | 395                                                                                           | +       | 0.00                                    |                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |              |         |        |         |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       | 396     | -                                       | 0.00                                                | COSTO DE VENTAS                                                                                                                      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    | 7001                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |         |        |         |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                       | 397     | -                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 | 7004                                            | +                                                                                          | 29658.87                                                                                                                                                                                           |              |         |        |         |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                | 398     | -                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                         | 7007                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7008         | +       | 0.00   |         |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                       | 399     | -                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                  | 7010                                            | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |         |        |         |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                       | 400     | -                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                | 7013                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |         |        |         |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                | 401     | -                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             | 7016                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7018         | +       | 0.00   |         |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 402                                                                                           | +       | 0.00                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                      |                                                                                                                                      | 7019                                                                               | +                                               | 0.00                                                                                       | 7021                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00    |        |         |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 403                                                                                           | +       | 0.00                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA               |                                                                                                                                      | 7022                                                                               | -                                               | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |         |        |         |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 404                                                                                           | -       | 0.00                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          |                                                                                                                                      | 7025                                                                               | +                                               | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |         |        |         |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 405                                                                                           | -       | 0.00                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO        |                                                                                                                                      | 7028                                                                               | -                                               | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |         |        |         |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 406                                                                                                                  | -                                                                                             | 0.00    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031                                                | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                               |                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |              |         |        |         |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | TANGIBLES                                                                                                            | 406                                                                                           | +       | 0.00                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                         | 7034                                                                               | -                                               | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |         |        |         |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                                                | INTANGIBLES                                                                                                          | 407                                                                                           | +       | 0.00                                    |                                                     | (+/-) AJUSTES                                                                                                                        | 7037                                                                               | +/-                                             | 0.00                                                                                       | 7038                                                                                                                                                                                               | +/-          | 0.00    |        |         |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                                                | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 408                                                                                           | -       | 0.00                                    |                                                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                    | 7040                                                                               | +                                               | 0.00                                                                                       | 7041                                                                                                                                                                                               | +            | 4800.00 |        |         |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 409                                                                                           | -       | 0.00                                    |                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                              | 7043                                                                               | +                                               | 0.00                                                                                       | 7044                                                                                                                                                                                               | +            | 1500.00 |        |         |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         | 410     | +                                       | 0.00                                                | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                            | 7046                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7047         | +       | 453.60 |         |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411     | +/-                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                  | 7049                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7050         | +       | 0.00   |         |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                                                | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                         | 412     | +                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                 | 7052                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7053         | +       | 0.00   |         |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/-                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                | 7055                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7056         | +       | 0.00   |         |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         | 414     | +                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                      | DESAHUCIO                                                                          | 7058                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7059         | +       | 0.00   |         |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/-                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                      | OTROS                                                                              | 7061                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7062         | +       | 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, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                      | ACELERADA                                                                          | 7064                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7065         | +       | 0.00   |         |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                | 417     | -                                       |                                                     |                                                                                                                                      | 0.00                                                                               | NO ACCELERADA                                   | 7067                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7068    | +      | 3371.48 |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES | 418                                     | +                                                   | 0.00                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7071    | +      | 0.00    |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                  | 419     | +                                       | 0.00                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES                                                                                               |                                                                                    | 7073                                            | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7074         | +       | 0.00   |         |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                               | LOCALES | 420                                     | +                                                   | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                    | 7076                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7077    | +      | 0.00    |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                               |         |                                         |                                                     | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                             | 7079                                                                               | +                                               | 0.00                                                                                       | 7080                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00    | 7081   | +       | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                    |             |              |                                       |                                                              |                 |                                                                                   |                                                                                    |                 |      |      |      |         |      |         |      |      |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|---------|------|---------|------|------|------|---|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 421         | +            | 0.00                                  |                                                              | O REVALUACIONES | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       | 7082                                                                               | +               | 0.00 | 7083 | +    | 0.00    | 7084 | +       | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                  |                                    | 422         | -            | 0.00                                  |                                                              |                 | OTROS                                                                             | 7085                                                                               | +               | 0.00 | 7086 | +    | 0.00    | 7087 | +       | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 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 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | 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                             | 7100            | +    | 0.00 | 7101 | +       | 0.00 | 7102    | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 428         | +            | 0.00                                  |                                                              |                 |                                                                                   | I?CTIVOS 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                                  | 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         | =            | 2198.21                               | OTRAS                                                        |                 |                                                                                   | 7139                                                                               | +               | 0.00 | 7140 | +    | 0.00    | 7141 | +       | 0.00 |      |      |   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                    | 499         | =            | 44323.14                              | 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 | + |
| (-) 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 | +    | 1839.60 | 7174 | +       | 0.00 |      |      |   |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                              |                                    | 470         | =            | 0.00                                  |                                                              |                 | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                    |                 |      |      |      | 7176    | +    | 380.00  | 7177 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                              |                                    | 471         | =            | 0.00                                  |                                                              |                 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                    |                 |      |      |      | 7179    | +    | 1940.00 | 7180 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                    | 472         | =            | 0.00                                  |                                                              |                 | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                    |                 |      |      |      | 7182    | +    | 500.00  | 7183 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                              |                                    | 473         | =            | 0.00                                  |                                                              |                 | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |                                                                                    |                 |      |      |      | 7185    | +    | 0.00    | 7186 | +    | 0.00 |   |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                    | 474         | =            | 0.00                                  |                                                              |                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                    |                 |      |      |      | 7188    | +    | 4200.00 | 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    | +    | 1354.28 | 7192 | +    | 0.00 |   |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                    | 476         | =            | 0.00                                  |                                                              |                 | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                    |                 |      |      |      | 7194    | +    | 0.00    | 7195 | +    | 0.00 |   |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                    |             |              | OTROS GASTOS                          |                                                              |                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                    |                 | 7196 | +    | 0.00 | 7197    | +    | 654.30  | 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    | +    | 525.16  | 7204 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 512         | +            | 0.00                                  |                                                              |                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                    |                 | 7205 | +    | 0.00 | 7206    | +    | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 513         | +            | 0.00                                  |                                                              |                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                    |                 | 7208 | +    | 0.00 | 7209    | +    | 354.17  | 7210 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 514         | +            | 0.00                                  |                                                              |                 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL           | 7211 | +    | 0.00 | 7212    | +    | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 515                                                                                                                                                                          | +                                  | 0.00        | DEL EXTERIOR | 7214                                  |                                                              | +               |                                                                                   |                                                                                    | 0.00            | 7215 | +    | 0.00 | 7216    | +    | 0.00    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | DEL EXTERIOR                       |             | 516          | +                                     |                                                              | 0.00            |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL           | 7217 | +    | 0.00 | 7218    | +    | 0.00    | 7219 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                    | EN EFECTIVO | 517          | +                                     |                                                              | 0.00            |                                                                                   |                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 7220 | +    | 0.00 | 7221    | +    | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518         | +            | 0.00                                  |                                                              | RELACIONADAS    |                                                                                   |                                                                                    | LOCAL           | 7223 | +    | 0.00 | 7224    | +    | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 519         | +            | 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    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                      | 523                                | +           | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                              |                 | 7238                                                                              | +                                                                                  | 0.00            | 7239 | +    | 0.00 | 7240    | +    | 0.00    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 |                                    |             |              |                                       |                                                              |                 |                                                                                   |                                                                                    |                 |      |      |      |         |      |         |      |      |      |   |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |                 |       |   |     |          |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-------|---|-----|----------|------|------|------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 524          | +       | 0.00                                                                                                                                      | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                      |                 | 7241  |   | +   |          | 0.00 | 7242 | +    |         | 3152.00  | 7243                                                                                                                                                                                | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 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 | +    |         | 0.00     | 7249                                                                                                                                                                                | +       |      | 0.00 |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 527          | +       | 0.00                                                                                                                                      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                              | RELACIONADAS    | LOCAL |   |     |          |      | 7251 | +    |         | 0.00     | 7252                                                                                                                                                                                | +       |      | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 528          | +       | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                      | NO RELACIONADAS | LOCAL |   |     |          |      | 7254 | +    |         | 0.00     | 7255                                                                                                                                                                                | +       |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 529          | +       | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |                 | LOCAL |   |     |          |      | 7257 | +    |         | 0.00     | 7258                                                                                                                                                                                | +       |      | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 530          | +       | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |                 | LOCAL |   |     |          |      | 7260 | +    |         | 0.00     | 7261                                                                                                                                                                                | +       |      | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 531          | +       | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |                 | LOCAL |   |     |          |      | 7263 | +    |         | 0.00     | 7264                                                                                                                                                                                | +       |      | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 532          | +       | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |                 | LOCAL |   |     |          |      | 7266 | +    |         | 0.00     | 7267                                                                                                                                                                                | +       |      | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 533          | +       | 188.90                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |                 | LOCAL |   |     |          |      | 7269 | +    |         | 0.00     | 7270                                                                                                                                                                                | +       |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534          | +            | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                      | LOCAL           |       |   |     |          |      | 7272 | +    |         | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                                | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 535          | +            | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                      | LOCAL           |       |   |     |          |      | 7275 | +    |         | 0.00     | 7276                                                                                                                                                                                | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536          | +            | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                      | LOCAL           |       |   |     |          |      | 7278 | +    |         | 0.00     | 7279                                                                                                                                                                                | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537          | +            | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCAL                                                |                 |       |   |     |          | 7281 | +    |      | 0.00    | 7282     | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538          | +            | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCAL                                                |                 |       |   |     |          | 7284 | +    |      | 0.00    | 7285     | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539          | +            | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCAL                                                |                 |       |   |     |          | 7287 | +    |      | 0.00    | 7288     | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540          | +            | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCAL                                                |                 |       |   |     |          | 7290 | +    |      | 0.00    | 7291     | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541          | +            | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCAL                                                |                 |       |   |     |          | 7293 | +    |      | 0.00    | 7294     | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542          | +            | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCAL                                                |                 |       |   |     |          | 7296 | +    |      | 0.00    | 7297     | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543          | +            | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCAL                                                |                 |       |   |     |          | 7299 | +    |      | 0.00    | 7300     | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544          | +            | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCAL                                                |                 |       |   |     |          | 7302 | +    |      | 0.00    | 7303     | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 545          | +            | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCAL                                                |                 |       |   |     |          | 7305 | +    |      | 0.00    | 7306     | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546          | +            | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCAL                                                |                 |       |   |     |          | 7308 | +    |      | 0.00    | 7309     | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547          | +            | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCAL                                                |                 |       |   |     |          | 7311 | +    |      | 0.00    | 7312     | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548          | +            | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCAL                                                |                 |       |   |     |          | 7314 | +    |      | 0.00    | 7315     | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 551          | =       | 188.90                                                                                                                                    | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                 |                                                      |                 |       |   |     |          |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                      |                 | 7991  | = |     | 29658.87 |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +       | 0.00                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                      |                 |       |   |     |          |      | 7992 | +    |         | 25024.59 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +       | 0.00                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                      |                 |       |   |     |          |      | 7999 | +    |         | 54683.46 |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555          | +            | 2365.15 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |                 |       |   |     |          | 7901 | =    |      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +       | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                 |                                                      |                 |       |   |     |          |      | 7902 | +    |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +       | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 |                                                      |                 |       |   |     |          |      | 7903 | -    |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558     | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                      |                 |       |   |     |          |      |      | 7904 | =       |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +       | 0.00                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                      |                 |       |   |     |          |      | 7905 | =    |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560     | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                      |                 |       |   |     |          |      |      | 7906 | =       |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 561          | +            | 0.00    | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |                 |       |   |     |          |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562          | +       | 0.00                                                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                      |                 |       |   |     |          |      | 801  | =    |         | 1307.26  |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 563          | +       | 0.00                                                                                                                                      | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                      |                 |       |   |     |          |      | 802  | =    |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +       | 0.00                                                                                                                                      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                 |                                                      |                 |       |   |     |          |      | 096  | -    |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00    | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |                 |       |   |     |          | 097  | +    |      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00    | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |                 |       |   |     |          | 098  | =    |      | 1307.26 |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 567          | +       | 0.00                                                                                                                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                      |                 |       |   |     |          |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 568          | +       | 0.00                                                                                                                                      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                 |                                                      |                 |       |   |     |          |      | 803  | -    |         | 196.09   |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569          | +       | 0.00                                                                                                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                 |                                                      |                 |       |   |     |          |      | 804  | -    |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 570          | +       | 0.00                                                                                                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                 |                                                      |                 |       |   |     |          |      | 805  | -    |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 571          | +       | 0.00                                                                                                                                      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                 |                                                      |                 |       |   |     |          |      | 806  | +    |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 572          | +       | 0.00                                                                                                                                      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                 |                                                      |                 |       |   |     |          |      | 807  | +    |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573          | +            | 0.00    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |                 |       |   |     |          | 808  | +    |      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574          | +            | 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    |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575          | +            | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |                 |       |   |     |          | 810  | -    |      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |                 |       |   | 811 | +        |      | 0.00 |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 576          | +            | 0.00    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |                 |       |   |     |          | 812  | -    |      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577          | +            | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |                 |       |   |     |          | 813  | +    |      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578          | +            | 0.00    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |                 |       |   |     |          |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579          | +            | 0.00    | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |                 |       |   |     |          |      |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580          | +            | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |                 |       |   |     |          | 814  | +    |      | 0.00    | 815      | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581          | +            | 0.00    | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |                 |       |   |     |          | 816  | +    |      | 0.00    | 817      | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587          | +            | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |                 |       |   |     |          | 818  | +    |      | 0.00    | 819      | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588          | +            | 0.00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |                 |       |   |     |          | 820  | +    |      | 0.00    | 821      | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |                 |       |   | 822 | +        |      | 0.00 | 823  | -       |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 589          | =       | 2365.15                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                         |                                                                                                 |                                                      |                 |       |   |     |          |      | 824  | +    |         | 0.00     | 825                                                                                                                                                                                 | -       |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 599          | =       | 2554.05                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                 |                                                      |                 |       |   |     |          |      | 826  | -    |         | 0.00     | 827                                                                                                                                                                                 | +       |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 591          | =       | 0.00                                                                                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                       |                                                      |                 |       |   |     | 828      | +    |      | 0.00 | 829     | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 592          | =       | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES |                 |       |   |     |          |      |      |      | 831     | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                    |                 |       |   |     |          |      |      |      | 832     | +        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 833  | +    | -    | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 601          | +       | 1000.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                 |       |   |     |          |      |      |      | 835     | =        |                                                                                                                                                                                     | 1111.17 |      |      |      |      |
| (/-) 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          | +       | 35000.00                                                                                                                                  | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                 |                                                      |                 |       |   |     |          |      | 840  |      |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +            | 500.00  | 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?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA     |                                                                                                 |                                                      |                 |       |   |     |          |      | 843  |      |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607          | +            | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |                 |       |   |     |          | 844  |      |      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608          | +            | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |                 |       |   |     |          | 845  |      |      | 1111.17 |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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  | =    |      | 188.90  |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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  | -    |      | 1077.06 |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611          | +            | 5269.09 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |                 |       |   |     |          | 852  | =    |      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (/-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                           |                                                                                                           | 612          | -            | 0.00    | (=-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |                 |       |   |     |          | 853  | =    |      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR                                                                                      |                                                                                                           | 613          | +            | -       | 0.00                                                                                                                                      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                 |                                                      |                 |       |   |     |          |      | 854  | +    |         | 1077.06  |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |

