

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 116103525 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0991475265001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | NAVESTIBAS 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                                                                                                                         | +                                                                           | 30188.39                                                                                     |                                                                            |      |                |            |                                                                    |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312       | +                                                 | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                            | 6001 | +              | 0.00       | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313       | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                            | 6003 | +              | 0.00       | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314       | +                                                 | 100879.39                                                                        |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                            | 6005 | +              | 1327558.99 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315       | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                            | 6007 | +              | 0.00       | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 316       | -                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                                    |                                                                            | 6009 | +              | 0.00       | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                   | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                                                             |                                                                             | 6011                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6012           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                                                                             | 6013                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6014 | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                                                             | 6015                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6016 | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                                                             | 6017                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6018 | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317       | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |      | 6019           | +          | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318       | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |      | 6021           | +          | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319       | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |      | 6023           | +          | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320       | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |      | 6025           | +          | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321       | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |      | 6027           | +          | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322       | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |      | 6029           | +          | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323       | +                                                 | 14718.83                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            |      | 6031           | +          | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324       | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |      | 6033           | +          | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                  | 6035                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6036                                                                       | +    | 0.00           |            |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                | +         | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             | 6037                                                                        |                                                                                              | 0.00                                                                       | 6038 |                | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                | -         | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6040 | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                | +         | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                                                       | +    | 0.00           | 6042       |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | DE INVENTARIOS                                    |                                                                                  |                                                                                                                             | 6043                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6044 | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                  |                                                                                                                             | 6045                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6046 | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                | +         | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                              | 6047                                                                       | +    | 0.00           | 6048       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                | +         | 4888.38                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                                                                       | +    | 0.00           | 6050       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                | +         | 7613.06                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                                                                       | +    | 0.00           | 6052       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                       |                                                                                  |                                                                                                                             | 6053                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6054 | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                | +         | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                              | 6055                                                                       | +    | 0.00           | 6056       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                | +         | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                                                                       | +    | 0.00           | 6058       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                | +         | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059                                                                       | +    | 0.00           | 6060       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                | +         | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                            | 6061 | +              | 0.00       | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                | +         | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                            | 6063 | +              | 0.00       | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                | +         | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                            | 6065 | +              | 0.00       | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                | +         | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                            | 6067 | +              | 0.00       | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                | +         | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                                                             |                                                                             | 6069                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6070           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                | -         | 0.00                                              | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                                                             | 6071                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6072 | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    | 344       | +                                                 | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                             | 6073                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6074           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      | OTRAS                                             |                                                                                  | 6075                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6076                                                                       | +    | 0.00           |            |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 346       | +                                                 | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                                              | 6077                                                                       | +    | 0.00           | 6078       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 347       | -                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6079                                                                       | +    | 0.00           | 6080       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 348       | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        |                                                                                              | 6081                                                                       | +    | 0.00           | 6082       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 349                                | +         | 0.00                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                             | 6083                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6084 | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 350       | -                                                 | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                              | 6085                                                                       | +    | 0.00           | 6086       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 351       | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                                              | 6087                                                                       | +    | 0.00           | 6088       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                    | 352       | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6089                                                                       | +    | 0.00           | 6090       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                | +         | 0.00                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                             | 6091                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6092 | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                  | 289.27    | OTROS                                             |                                                                                  | 6093                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6094                                                                       | +    | 0.00           |            |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | INGRESOS NO                                       |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO                                                               | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                      | 6095 | +              | 0.00       | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | =                                  | 158577.32 |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |      |                |            |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |      |                |            |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |          |           |        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |            |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|--------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------------|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 360      | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | OPERACIONALES                                                                                           | FINANCIEROS                                                                        | MERCANTIL                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6097         | +        | 0.00      | 6098   | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |            |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 361      | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6099         | +        | 0.00      | 6100   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |            |  |
|                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 362      | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                         | RELACIONADAS | LOCAL    | 6103      | +      | 0.00 | 6104 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |            |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 363      | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                              | 6105                                                                                                                                   |                                                                                                                        |              | +        | 0.00      | 6106   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |            |  |
|                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 364      | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6107         | +        | 0.00      | 6108   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |            |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 365      | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109         | +        | 0.00      | 6110   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |            |  |
|                                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 366      | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                   | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                  | 6111         | +        | 0.00      | 6112   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |            |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 367      | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113         | +        | 0.00      | 6114   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |            |  |
|                                                                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 368      | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                    |                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6115         | +        | 0.00      | 6116   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |            |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 369      | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117         | +        | 0.00      | 6118   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |            |  |
|                                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |                                                  |          | 370                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6119     | +         | 0.00   | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |            |  |
|                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |          | 371                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                    | 488.80                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121     | +         | 0.00   | 6122 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |            |  |
|                                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                                  |          | 372                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                    | 10174.50                                                  |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6123     | +         | 0.00   | 6124 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |            |  |
|                                                                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |                                                  |          | 373                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                    | 22526.07                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 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 MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              |          |           |        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |            |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |          | 375                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                                               | 6127                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |          |           |        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6128 | +    | 0.00 |            |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           |          | 376                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                                               | 6129                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |          |           |        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6130 | +    | 0.00 |            |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |          | 377                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |          |           |        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |            |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |          | 378                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                                               | 6131                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |          |           |        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6132 | +    | 0.00 |            |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |          | 379                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                                               | 6133                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |          |           |        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6134 | +    | 0.00 |            |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | OTROS                                            |          | 380                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                                               | 6135                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |          |           |        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6136 | +    | 0.00 |            |  |
|                                                                | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |                                                  |          | 381                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 176684.59                                                                          | TOTAL INGRESOS                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |          |           |        |      |      |                                                                                                                                                     |      | 6999 | =    | 1327558.99 |  |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                  | 382      | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                         |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |          |           |        |      |      |                                                                                                                                                     | 6140 | =    | 0.00 |            |  |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |                                                                                                                      | 383                                                                                             | -                                                | 62600.49 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |          |           |        | 6141 | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |            |  |
|                                                                |                                                                                                                      | 384                                                                                             | -                                                | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |          |           |        | 6142 | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |            |  |
|                                                                |                                                                                                                      | 384                                                                                             | -                                                | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |          |           |        | 6143 | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |            |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                            | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 385                                              | +        | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                           |                                                           | 6144                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00         |          |           |        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |            |  |
|                                                                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386                                              | +        | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 6145                                                                               | =                                                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |              |          |           |        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |            |  |
|                                                                | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387                                              | +        | 0.00                                                                                                | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                         | 6146                                                                               | =                                                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |              |          |           |        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |            |  |
|                                                                | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388                                              | +        | 0.00                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         | 6147                                                                               | =                                                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |              |          |           |        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |            |  |
|                                                                | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389                                              | +        | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS 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                                                                                         |                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |          |           |        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |            |  |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  | 393      | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |          |           |        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |            |  |
|                                                                | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |                                                  | 394      | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    |                                                           | 7001                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         |          |           |        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |            |  |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  | 395      | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |                                                           | 7004                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         |          |           |        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |            |  |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396                                              | -        | 0.00                                                                                                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7007                                                                               | +                                                         | 0.00                                                                                                                                   | 7008                                                                                                                   | +            | 0.00     | 7009      | +      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |            |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -                                                | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                    | -                                                                                  | 0.00                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |          |           |        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |            |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |                                                  | 398      | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                |                                                           | 7013                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         |          |           |        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |            |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  | 399      | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             |                                                           | 7016                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         |          |           |        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |            |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                  | 400      | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     |                                                           | 7019                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         |          |           |        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |            |  |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                  | 401      | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              |                                                           | 7022                                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00         |          |           |        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |            |  |
|                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |                                                  | 402      | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                         |                                                           | 7025                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         |          |           |        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |            |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  | 403      | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |                                                           | 7028                                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00         |          |           |        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |            |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                  | 404      | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                            |                                                           | 7031                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         |          |           |        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |            |  |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                  | 405      | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |                                                           | 7034                                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00         |          |           |        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |            |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406                                              | +        | 0.00                                                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                    | 7037                                                      | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | 7038         | +/-      | 0.00      | 7039   | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |            |  |
|                                                                | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407                                              | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                    | 7040                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 7041         | +        | 455135.10 | 7042   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |            |  |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408                                              | -        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                    | 7043                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 7044         | +        | 93068.56  | 7045   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |            |  |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409                                              | -        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                    | 7046                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 7047         | +        | 86896.70  | 7048   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |            |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                  | 410      | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                  |                                                           | 7049                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7050     | +         | 0.00   | 7051 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |            |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 411      | +/-                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                 |                                                           | 7052                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7053     | +         | 0.00   | 7054 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |            |  |
|                                                                | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                  | 412      | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                |                                                           | 7055                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7056     | +         | 0.00   | 7057 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |            |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 413      | +/-                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                          |                                                           | 7058                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7059     | +         | 544.93 | 7060 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |            |  |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                  | 414      | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | OTROS                                                                              |                                                           | 7061                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7062     | +         | 0.00   | 7063 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |            |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 415      | +/-                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                           | ACELERADA                                                                                                                              | 7064                                                                                                                   | +            | 0.00     | 7065      | +      | 0.00 | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |            |  |
|                                                                | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416                                              | +        | 0.00                                                                                                | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 7067                                                                               | +                                                         | 0.00                                                                                                                                   | 7068                                                                                                                   | +            | 17806.45 | 7069      | +      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |            |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                      | 417                                                                                             | -                                                | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                    | +                                                                                  | 0.00                                                      | 7071                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7072     | +         | 0.00   |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |            |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                          | 418      | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                           | 7073                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7074     | +         | 0.00   | 7075 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |            |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                     | 419      | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           | 7076                                                                                                                   | +            | 0.00     | 7077      | +      | 0.00 | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |            |  |
|                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420                                              | +        | 0.00                                                                                                | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 7079                                                                               | +                                                         | 0.00                                                                                                                                   | 7080                                                                                                                   | +            | 0.00     | 7081      | +      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |            |  |
|                                                                |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421                                              | +        | 0.00                                                                                                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                               | 423                                   | +                                                                                 |                                                                  |                                                                       | 0.00                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                             | 7088    | +                                                                           | 0.00      | 7089     | +    | 0.00   | 7090 | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 424                                   | +                                                                                 |                                                                  |                                                                       | 0.00                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                             | 7091    | +                                                                           | 0.00      | 7092     | +    | 0.00   | 7093 | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                               | 425                                   | +                                                                                 |                                                                  |                                                                       | 0.00                                              | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                             | 7094    | +                                                                           | 0.00      | 7095     | +    | 0.00   | 7096 | +    | 0.00 |      | 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 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                               | 427                                   | +                                                                                 |                                                                  |                                                                       | 0.00                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 7100    | +                                                                           | 0.00      | 7101     | +    | 0.00   | 7102 | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 428                                   | +                                                                                 |                                                                  |                                                                       | 0.00                                              |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7103    | +                                                                           | 0.00      | 7104     | +    | 0.00   | 7105 | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                       | 429                                                                               |                                                                  |                                                                       | -                                                 | 0.00                                                                               |                                                             |         | 7106                                                                        | +         | 0.00     | 7107 | +      | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                   |                                                                  |                                                                       |                                                   |                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                        |         | 7109                                                                        | +         | 0.00     | 7110 | +      | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                       | 430                                                                               |                                                                  |                                                                       | +                                                 | 0.00                                                                               |                                                             |         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |           |          |      |        | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 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 INVENTARIOS                                    |                                                                                    | 7115                                                        | +       | 0.00                                                                        | 7116      | +        | 0.00 | 7117   | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                                                           | 432                                                                                                                                   | +                                     | 0.00                                                                              |                                                                  |                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                    |                                                             |         |                                                                             | 7119      | +        | 0.00 | 7120   | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 433                                                                                                                                   | +                                     | 0.00                                                                              |                                                                  |                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                             |                                                                                    |                                                             |         |                                                                             | 7122      | +        | 0.00 | 7123   | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | 434                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                       | 7124                                              | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7125    | +                                                                           | 0.00      | 7126     | +    | 0.00   |      | 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   |      | 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 |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                           | 438                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                       |                                                   |                                                                                    | 7134                                                        | +       | 0.00                                                                        | 7135      | +        | 0.00 |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                       | 439                                   |                                                                                   | +                                                                | 93.20                                                                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                      |                                                                                    |                                                             |         | 7137                                                                        | +         | 0.00     | 7138 | +      | 0.00 |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                                                                                                                   | =                                     | 147366.67                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                       | 7139                                              | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7140    | +                                                                           | 0.00      | 7141     | +    | 0.00   |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                                                                                                                   | =                                     | 305943.99                                                                         | POR GARANT?AS                                                    |                                                                       | 7142                                              | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7143    | +                                                                           | 0.00      | 7144     | +    | 0.00   |      | 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   |      | 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 |        | 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 |        | 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 |        | 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 |        | 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   |      | 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   |      | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                   |                                                                  |                                                                       |                                                   |                                                                                    |                                                             |         |                                                                             |           |          |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                                 | 468                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                       |                                                   |                                                                                    | 7169                                                        | +       | 0.00                                                                        | 7170      | +        | 0.00 | 7171   | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              | 469                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                |                                                                                   |                                                                  |                                                                       |                                                   |                                                                                    | 7173                                                        | +       | 0.00                                                                        | 7174      | +        | 0.00 |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                 | 470                                                                                                       | =                                                                                                                                     |                                       |                                                                                   | TRANSPORTE                                                       |                                                                       |                                                   |                                                                                    |                                                             | 7176    | +                                                                           | 88364.20  | 7177     | +    | 0.00   |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                 | 471                                                                                                       | =                                                                                                                                     |                                       |                                                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                       |                                                   |                                                                                    | 7179                                                        | +       | 14746.89                                                                    | 7180      | +        | 0.00 |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                                 | 472                                                                                                       | =                                                                                                                                     |                                       |                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                       |                                                   |                                                                                    | 7182                                                        | +       | 0.00                                                                        | 7183      | +        | 0.00 |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                                 | 473                                                                                                       | =                                                                                                                                     |                                       |                                                                                   | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                       |                                                   |                                                                                    | 7185                                                        | +       | 0.00                                                                        | 7186      | +        | 0.00 |        | 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                                                                                                                                             | =                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                  |                                                                       |                                                   | 7188                                                                               | +                                                           | 5760.00 | 7189                                                                        | +         | 0.00     |      | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              | 475                                                                                                                                             | =                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                  | 7190                                                                  | +                                                 | 0.00                                                                               | 7191                                                        | +       | 32715.83                                                                    | 7192      | +        | 0.00 |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              | 476                                                                                                                                             | =                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                       | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                  |                                                                       |                                                   | 7194                                                                               | +                                                           | 0.00    | 7195                                                                        | +         | 0.00     |      | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                  | 7196                                                                  | +                                                 | 0.00                                                                               | 7197                                                        | +       | 22803.56                                                                    | 7198      | +        | 0.00 |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                          |                                                                                   | MERMAS                                                           |                                                                       | 7199                                              | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7200    | +                                                                           | 0.00      | 7201     | +    | 0.00   |      | 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                                                                        | +         | 19714.07 | 7204 | +      | 0.00 |      | 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 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 513                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 42540.79                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                  | 7208                                                                  | +                                                 | 0.00                                                                               | 7209                                                        | +       | 6703.06                                                                     | 7210      | +        | 0.00 |        | 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 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 515                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                       | 7214                                              | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7215    | +                                                                           | 0.00      | 7216     | +    | 0.00   |      | 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 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                   |                                                                  |                                                                       |                                                   | DEL EXTERIOR                                                                       | 7220                                                        | +       | 0.00                                                                        | 7221      | +        | 0.00 | 7222   | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                               | 517                                                                                                                                   | +                                     |                                                                                   |                                                                  | 40000.00                                                              | RELACIONADAS                                      | LOCAL                                                                              | 7223                                                        | +       | 0.00                                                                        | 7224      | +        | 0.00 | 7225   | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518                                                                                                                                   | +                                     |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                  |                                                   | DEL EXTERIOR                                                                       | 7226                                                        | +       | 0.00                                                                        | 7227      | +        | 0.00 | 7228   | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 519                                                                                                                                   | +                                     |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                  |                                                   | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                       | 7229    | +                                                                           | 0.00      | 7230     | +    | 0.00   | 7231 | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232                                  | +                                                                                 | 0.00                                                             | 7233                                                                  | +                                                 |                                                                                    | 0.00                                                        | 7234    | +                                                                           | 0.00      |          | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                      | 521                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                                                                   | 7235                                                             | +                                                                     | 0.00                                              | 7236                                                                               | +                                                           | 0.00    | 7237                                                                        | +         | 0.00     |      | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                       | 7238                                                                              | +                                                                | 0.00                                                                  | 7239                                              | +                                                                                  | 1900.66                                                     | 7240    | +                                                                           | 0.00      |          | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                   | SERVICIOS P?BLICOS                                               |                                                                       | 7241                                              | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7242    | +                                                                           | 3492.56   | 7243     | +    | 0.00   |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                   | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                       |                                                   |                                                                                    | 7245                                                        | +       | 0.00                                                                        | 7246      | +        | 0.00 |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                   | OTROS                                                            |                                                                       | 7247                                              | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7248    | +                                                                           | 350208.16 | 7249     | +    | 577.23 |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                          |                                                                       |                                                   |                                                                                    |                                                             |         | 7251                                                                        | +         | 0.00     | 7252 | +      | 0.00 |      | 0.00 |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                                                                                                                   | +                                     | 0.00                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                       |                                                   |                                                                                    |                                                             |         |                                                                             |           |          |      |        |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          |                                                                       |                                                   |                                                                                    |                                                             |         |                                                                             |           |          |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                   | RELACIONADAS                                                     |                                                                       |                                                   |                                                                                    |                                                             |         |                                                                             |           |          |      |        |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                              |           |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                |       |      |      |            |        |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------------|--------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  | 528                                                                                                                         | +                            | 0.00      | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |       | 7254 | +    | 0.00       | 7255   | +         | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  | 529                                                                                                                         | +                            | 0.00      |                                                                                                                                       |                 | LOCAL                                                                                                                                          |       | 7257 | +    | 0.00       | 7258   | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |  | 530                                                                                                                         | +                            | 0.00      |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |       | 7260 | +    | 0.00       | 7261   | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |  | 531                                                                                                                         | +                            | 0.00      |                                                                                                                                       |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL |      | 7263 | +          | 864.79 | 7264      | +    |                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  | 532                                                                                                                         | +                            | 0.00      |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |       | 7266 | +    | 0.00       | 7267   | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |  | 533                                                                                                                         | +                            | 0.00      |                                                                                                                                       |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL |      | 7269 | +          | 0.00   | 7270      | +    |                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  | 534                                                                                                                         | +                            | 19025.02  |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |       | 7272 | +    | 0.00       | 7273   | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  | 535                                                                                                                         | +                            | 15336.77  |                                                                                                                                       |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL |      | 7275 | +          | 0.00   | 7276      | +    |                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        |  | 536                                                                                                                         | +                            | 0.00      |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |       | 7278 | +    | 0.00       | 7279   | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  |  | 537                                                                                                                         | +                            | 35463.73  |                                                                                                                                       |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL |      | 7281 | +          | 0.00   | 7282      | +    |                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                       |  | 538                                                                                                                         | +                            | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                 | 7284                                                                                                                                           | +     | 0.00 | 7285 | +          | 0.00   |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |  | 539                                                                                                                         | +                            | 0.00      | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           |                                                                                                                                                | 7287  | +    | 0.00 | 7288       | +      | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                |      |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                             |  | 539                                                                                                                         | +                            | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                 | 7290                                                                                                                                           | +     | 0.00 | 7291 | +          | 0.00   |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |  | 540                                                                                                                         | +                            | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           |                                                                                                                                                | 7293  | +    | 0.00 | 7294       | +      | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |  | 541                                                                                                                         | +                            | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                 | 7296                                                                                                                                           | +     | 0.00 | 7297 | +          | 0.00   |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |  | 542                                                                                                                         | +                            | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                 | 7299                                                                                                                                           | +     | 0.00 | 7300 | +          | 0.00   |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |  | 543                                                                                                                         | +                            | 0.00      | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                 | 7302                                                                                                                                           | +     | 0.00 | 7303 | +          | 0.00   |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |  | 543                                                                                                                         | +                            | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                 | 7305                                                                                                                                           | +     | 0.00 | 7306 | +          | 0.00   |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |  | 544                                                                                                                         | +                            | 0.00      | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 | 7308                                                                                                                                           | +     | 0.00 | 7309 | +          | 0.00   |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |  | 545                                                                                                                         | +                            | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                 | 7311                                                                                                                                           | +     | 0.00 | 7312 | +          | 0.00   |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | 546                                                                                                                         | +                            | 0.00      | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 | 7314                                                                                                                                           | +     | 0.00 | 7315 | +          | 0.00   |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |  | 547                                                                                                                         | +                            | 0.00      |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                |       |      |      |            |        |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |  | 548                                                                                                                         | +                            | 0.00      |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                |       |      |      |            |        |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |  | 549                                                                                                                         | +                            | 0.00      |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                |       |      |      |            |        |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |  | 550                                                                                                                         | +                            | 8302.48   |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                |       |      |      |            |        |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | 551                                                                                                                         | =                            | 160668.79 |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                |       |      |      |            |        |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |                              |           |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                |       |      |      |            |        |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                              |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                | 7992  | +    |      | 1200725.52 |        |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                              |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                | 7999  | +    |      | 1200725.52 |        |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                      | 553       | +                                                                                                                                     | 0.00            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               | 7901  | =    |      | 0.00       |        |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                              | 554       | +                                                                                                                                     | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             | 7902  | +    |      | 0.00       |        |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                      | 555       | +                                                                                                                                     | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            | 7903  | -    |      | 0.00       |        |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                              | 556       | +                                                                                                                                     | 0.00            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                | 7904  | =    |      | 0.00       |        |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES                      | 557       | +                                                                                                                                     | 0.00            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905  | =    |      | 0.00       |        |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                              | 558       | +                                                                                                                                     | 0.00            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  | 7906  | =    |      | 0.00       |        |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                          | LOCALES                      | 559       | +                                                                                                                                     | 0.00            | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |       |      |      |            |        |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                              | 560       | +                                                                                                                                     | 0.00            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 801   | =    |      | 126833.47  |        |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                      | 561       | +                                                                                                                                     | 0.00            | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          | 802   | =    |      | 0.00       |        |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                              | 562       | +                                                                                                                                     | 0.00            | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   | 096   | -    |      | 0.00       |        |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                      | 563       | +                                                                                                                                     | 0.00            | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     | 097   | +    |      | 0.00       |        |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                              | 564       | +                                                                                                                                     | 0.00            | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    | 097   | +    |      | 0.00       |        |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                      | 565       | +                                                                                                                                     | 0.00            | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            | 098   | =    |      | 126833.47  |        |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                              | 566       | +                                                                                                                                     | 0.00            | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |       |      |      |            |        |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                              | 567       | +                                                                                                                                     | 0.00            | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               | 803   | -    |      | 19025.02   |        |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |                              | 568       | +                                                                                                                                     | 0.00            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         | 804   | -    |      | 0.00       |        |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                              | 569       | +                                                                                                                                     | 0.00            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           | 805   | -    |      | 0.00       |        |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                              | 570       | +                                                                                                                                     | 0.00            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               | 806   | +    |      | 577.23     |        |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                              | 571       | +                                                                                                                                     | 0.00            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          | 807   | +    |      | 0.00       |        |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                              | 573       | +                                                                                                                                     | 23236.51        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            | 808   | +    |      | 0.00       |        |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DESAHUICIO                                                                                                                  |                              | 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       |        |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                              | 575       | +                                                                                                                                     | 0.00            | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    | 810   | -    |      | 0.00       |        |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                              | 576       | +                                                                                                                                     | 0.00            | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        | 811   | +    |      | 0.00       |        |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  | POR GARANT?AS                                                                                                               |                              | 576       | +                                                                                                                                     | 0.00            | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               | 812   | -    |      | 0.00       |        |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                              | 577       | +                                                                                                                                     | 0.00            | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                            | 813   | +    |      | 0.00       |        |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                              | 578       | +                                                                                                                                     | 0.00            | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |       |      |      |            |        |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                              | 579       | +                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |       |      |      |            |        |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                              | 580       | +                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |       |      |      |            |        |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |                              | 581       | +                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |       |      |      |            |        |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                              | 582       | +                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |       |      |      |            |        |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |                              | 583       | +                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |       |      |      |            |        |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                              | 584       | +                                                                                                                                     | 0.00            | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       | 814   | +    | 0.00 | 815        | -      | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                              | 585       | +                                                                                                                                     | 0.00            | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                            | 816   | +    | 0.00 | 817        | -      | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |                              | 586       | +                                                                                                                                     | 0.00            | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       | 818   | +    | 0.00 | 819        | -      | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                              | 587       | +                                                                                                                                     | 0.00            | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       | 820   | +    | 0.00 | 821        | -      | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |                              | 588       | +                                                                                                                                     | 0.00            | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                         | 822   | +    | 0.00 | 823        | -      | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                              | 589       | =                                                                                                                                     | 23236.51        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               | 824   | +    | 0.00 | 825        | -      | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |                              | 599       | =                                                                                                                                     | 183905.30       | INGRESOS                                                                                                                                       | 826   | -    | 0.00 | 827        | +      | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                              | 591       | =                                                                                                                                     | 0.00            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      | 828   | +    | 0.00 | 829        | -      | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                              | 592       | =                                                                                                                                     | 0.00            | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |       |      |      | 831        | -      | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |                              |           |                                                                                                                                       |                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              | 832   | +/-  | 0.00 | 833        | +/-    | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |                              | 601       | +                                                                                                                                     | 4000.00         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |       |      |      | 835        | =      | 108385.68 |      |                                                                                                                                                                                |      |
| ( ) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                              | 602       | -                                                                                                                                     | 0.00            | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                           |       |      |      | 839        | =      | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |                                                                                                                             |                              | 603       | +                                                                                                                                     | 0.00            | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          | 840   |      |      |            |        | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                              | 604       | +                                                                                                                                     | 33726.18        | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                    | 841   |      |      |            |        | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                              | 605       | +                                                                                                                                     | 0.00            | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          | 842   |      |      |            |        | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |                              | 606       | +                                                                                                                                     | 0.00            | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   | 843   |      |      |            |        | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                              | 607       | +                                                                                                                                     | 0.00            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduci?n de la tarifa                                                                  | 844   |      |      |            |        | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                              | 608       | +                                                                                                                                     | 0.00            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                | 845   |      |      |            |        | 108385.68 |      |                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           |  | 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   | =    |      | 23844.85   |        |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           |  | 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   | -    |      | 8110.18    |        |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                              | 611       | +                                                                                                                                     | 348.91          | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  | 852   | =    |      | 15734.67   |        |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           |  | ( ) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                              | 612       | -                                                                                                                                     | 0.00            | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        | 853   | =    |      | 0.00       |        |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                              | 613       | +/-                                                                                                                                   | 0.00            | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENIENTE DE PAGO                                                                                                        | 854   | +    |      | 8110.18    |        |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                              | 614       | +                                                                                                                                     | 83963.60        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          | 855   | -    |      | 26532.22   |        |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           |  | ( ) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   |                              | 615       | -                                                                                                                                     | 0.00            | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     | 856   | -    |      | 0.00       |        |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                                                                               |  | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616       | +                                                                                                                                     | 0.00            | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                        | 857   | -    |      | 0.00       |        |           |      |                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617       | +                                                                                                                                     | 0.00            | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                           | 858   | -    |      | 0.00       |        |           |      |                                                                                                                                                                                |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                |                                 |                                                                                                                                     |                                                                 |         |     |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|------|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |             | 618 | +           | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859                                                         | -              | 4925.69                         |                                                                                                                                     |                                                                 |         |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             | 619 | +/-         | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 860                                                         | -              | 0.00                            |                                                                                                                                     |                                                                 |         |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             | 620 | +/-         | 0.00      |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861                                                         | -              | 0.00                            |                                                                                                                                     |                                                                 |         |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |             | 621 | +/-         | 0.00      | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862                                                         | -              | 0.00                            |                                                                                                                                     |                                                                 |         |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |             | 622 | +/-         | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865                                                         | =              | 0.00                            |                                                                                                                                     |                                                                 |         |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |             | 623 | +/-         | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866                                                         | =              | 7613.06                         |                                                                                                                                     |                                                                 |         |     |     |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |             | 698 | =           | 122038.69 | (+*) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            | 867                                                         | +              | 0.00                            |                                                                                                                                     |                                                                 |         |     |     |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             | 699 | =           | 305943.99 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                            | 868                                                         | -              | 0.00                            |                                                                                                                                     |                                                                 |         |     |     |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |             | 624 | =           | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                            | 869                                                         | =              | 0.00                            |                                                                                                                                     |                                                                 |         |     |     |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |             | 625 | =           | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                            | 870                                                         | =              | 7613.06                         |                                                                                                                                     |                                                                 |         |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                |                                 |                                                                                                                                     |                                                                 |         |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                           |                                            | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                |                                 | 871                                                                                                                                 | +                                                               | 8704.05 |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                |                                 | 872                                                                                                                                 | -                                                               | 0.00    |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                |                                 | 873                                                                                                                                 | +                                                               | 0.00    |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                |                |                                 | 879                                                                                                                                 | =                                                               | 8704.05 |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |                                            | PRIMERA CUOTA                                               |                |                                 | 874                                                                                                                                 | +                                                               | 0.00    |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | SEGUNDA CUOTA                                               |                |                                 | 875                                                                                                                                 | +                                                               | 0.00    |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O               |                |                                 | 876                                                                                                                                 | +                                                               | 8704.05 |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                     |                                            |                                                             |                |                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                 |         | 880 | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                |                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                 |         | 881 | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                |                                 | OTROS                                                                                                                               |                                                                 |         | 882 | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                |                                 | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                 |         | 883 | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                |                                 | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                 |         | 884 | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                |                                 | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                 |         | 885 | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                     |                                            |                                                             |                |                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                 |         | 886 | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                |                                 | OTROS                                                                                                                               |                                                                 |         | 887 | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                |                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                 |         | 888 | +/- | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                |                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                 |         | 889 | +/- | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                |                                 |                                                                                                                                     | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |         | 890 |     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                |                                 |                                                                                                                                     | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |         |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                |                                 |                                                                                                                                     | INTER?S                                                         |         | 897 |     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           | IMPUESTO                                                                                                                                              |                                            | 898                                                         |                | 0.00                            |                                                                                                                                     |                                                                 |         |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           | MULTA                                                                                                                                                 |                                            | 899                                                         |                | 0.00                            |                                                                                                                                     |                                                                 |         |     |     |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                |                                 |                                                                                                                                     |                                                                 |         |     |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | 902                                                         | +              | 0.00                            |                                                                                                                                     |                                                                 |         |     |     |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | 903                                                         | +              | 0.00                            |                                                                                                                                     |                                                                 |         |     |     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | 904                                                         | +              | 0.00                            |                                                                                                                                     |                                                                 |         |     |     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | 999                                                         | =              | 0.00                            |                                                                                                                                     |                                                                 |         |     |     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | 905                                                         | USD            | 0.00                            |                                                                                                                                     |                                                                 |         |     |     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | 906                                                         | USD            | 0.00                            |                                                                                                                                     |                                                                 |         |     |     |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | 907                                                         | USD            | 0.00                            |                                                                                                                                     |                                                                 |         |     |     |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            | 925                                                         | USD            | 0.00                            |                                                                                                                                     |                                                                 |         |     |     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |             |     |             |           | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES                                   |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                                                                                                                                     |                                                                 |         |     |     |      |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912       | N/C No 0.00                                                                                                                                           | 916                                        |                                                             | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00                                                                                                                      |                                                                 |         |     |     |      |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00    | 911 | USD 0.00    | 913       | USD 0.00                                                                                                                                              | 917                                        |                                                             | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00                                                                                                                            |                                                                 |         |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       | 920                                        |                                                             |                |                                 |                                                                                                                                     |                                                                 |         |     |     |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |             |     |             |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                |                                 |                                                                                                                                     |                                                                 |         |     |     |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |     |             |           | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                            |                                                             |                |                                 |                                                                                                                                     |                                                                 |         |     |     |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |             |     |             |           | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                            |                                                             |                |                                 |                                                                                                                                     |                                                                 |         |     |     |      |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |             |     |             |           | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                |                                            | 0911291953                                                  |                | 199                             |                                                                                                                                     |                                                                 |         |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |           | RUC No.                                                                                                                                               |                                            | 0923048607001                                               |                |                                 |                                                                                                                                     |                                                                 |         |     |     |      |