

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                 |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----|------------|
| 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. | 118982171  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                 |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791414225001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | INSTITUTO CULINARIO INTERNACIONAL INTERCUL 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                                                                                          | +                                                                          | 11570.80                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |       |                | 6001      | +                                                                  | 607438.05 | 6002 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +    | 104155.07                                                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                       | +                                                                           |                                                                                  | 106320.81                      | 6004                           | +     | 0.00           |           |                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +    | 0.00                                                                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |                                                                             |                                                                                  | 6005                           | +                              | 0.00  | 6006           | +         | 0.00                                                               |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +    | 7684.62                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                       | +                                                                           |                                                                                  | 0.00                           | 6008                           | +     | 0.00           |           |                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +    | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                  |                                                                             |                                                                                  | 6009                           | +                              | 0.00  | 6010           | +         | 0.00                                                               |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 316  | -                                                                                                                           | 672.47                                                                                       | DE SERVICIOS                                                               | 6011                                                                        |                                                                                  | +                              | 0.00                           | 6012  | +              | 0.00      |                                                                    |           |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | 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                                                                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                  | 6013                           | +                              | 0.00  | 6014           | +         | 0.00                                                               |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +    | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                            |                                                                             |                                                                                  | 6015                           | +                              | 0.00  | 6016           | +         | 0.00                                                               |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                            |                                                                             |                                                                                  | 6017                           | +                              | 0.00  | 6018           | +         | 0.00                                                               |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +    | 0.00                                                                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                             |                                                                                  | 6019                           | +                              | 0.00  | 6020           | +         | 0.00                                                               |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321 | +    | 0.00                                                                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                            |                                                                             |                                                                                  | 6021                           | +                              | 0.00  | 6022           | +         | 0.00                                                               |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322 | +    | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                             |                                                                                  | 6023                           | +                              | 0.00  | 6024           | +         | 0.00                                                               |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                             |                                                                                  | 6025                           | +                              | 0.00  | 6026           | +         | 0.00                                                               |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324 | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                                             |                                                                                  | 6027                           | +                              | 0.00  | 6028           | +         | 0.00                                                               |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    |     | 325  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                             |                                                                                  | 6029                           | +                              | 0.00  | 6030           | +         | 0.00                                                               |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                 |     |      | 326                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                  |                                | 6031                           | +     | 0.00           | 6032      | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 327 | -    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                            |                                                                             | 6033                                                                             | +                              | 0.00                           | 6034  | +              | 0.00      |                                                                    |           |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                            |                                                                             | 6035                                                                             | +                              | 0.00                           | 6036  | +              | 0.00      |                                                                    |           |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                                                             | 329                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                |                                | 6037  |                | 0.00      | 6038                                                               |           | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                                                             | 330                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                |                                | 6039  | +              | 0.00      | 6040                                                               | +         | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 331 | +    | 31856.23                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     |                                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                  |                                | 6041                           | +     | 0.00           | 6042      |                                                                    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 332 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                  |                                | 6043                           | +     | 0.00           | 6044      | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                  |                                | 6045                           | +     | 0.00           | 6046      | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 334                                | +   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                                              |                                                                            | 6047                                                                        | +                                                                                | 0.00                           | 6048                           | +     | 0.00           |           |                                                                    |           |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                  |                                | 6049                           | +     | 0.00           | 6050      | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +    | 26578.95                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                  |                                | 6051                           | +     | 0.00           | 6052      | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                  |                                | 6053                           | +     | 0.00           | 6054      | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                  |                                | 6055                           | +     | 0.00           | 6056      | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +    | 84181.30                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                  |                                | 6057                           | +     | 0.00           | 6058      | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                            | OTRAS                                                                       |                                                                                  |                                | 6059                           | +     | 0.00           | 6060      | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                            | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                  |                                | 6061                           | +     | 0.00           | 6062      | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                  |                                | 6063                           | +     | 0.00           | 6064      | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                    | 343 | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                  |                                | 6065                           | +     | 0.00           | 6066      | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                    |     | 344  | +                                                                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                  |                                | 6067                           | +     | 0.00           | 6068      | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 345                                | -   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                              |                                                                            | 6069                                                                        | +                                                                                | 0.00                           | 6070                           | +     | 0.00           |           |                                                                    |           |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 346  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                               |                                                                             |                                                                                  | 6071                           | +                              | 0.00  | 6072           | +         | 0.00                                                               |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 347  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |                                                                             |                                                                                  | 6073                           | +                              | 0.00  | 6074           | +         | 0.00                                                               |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 348  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                      |                                                                             |                                                                                  | 6075                           | +                              | 0.00  | 6076           | +         | 0.00                                                               |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 349  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                             |                                                                                  | 6077                           | +                              | 0.00  | 6078           | +         | 0.00                                                               |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 350  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                             | OTROS                                                                            |                                |                                | 6079  | +              | 0.00      | 6080                                                               | +         | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                | +   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 6081                                                                             | +                              | 0.00                           | 6082  | +              | 0.00      |                                                                    |           |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 352 | +    | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                            |                                                                             | 6083                                                                             | +                              | 0.00                           | 6084  | +              | 0.00      |                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 353 | +    | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                            |                                                                             | 6085                                                                             | +                              | 0.00                           | 6086  | +              | 0.00      |                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 354 | +    | 0.00                                                                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                            |                                                                             | 6087                                                                             | +                              | 0.00                           | 6088  | +              | 0.00      |                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    | 355 | +    | 0.00                                                                                                                        | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                            |                                                                             | 6089                                                                             | +                              | 0.00                           | 6090  | +              | 0.00      |                                                                    |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                                                             | 356                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                |                                | 6091  | +              | 0.00      | 6092                                                               | +         | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                                                             | 359                                                                                          | =                                                                          | 265354.50                                                                   | OTROS                                                                            |                                |                                | 6093  | +              | 333034.93 | 6094                                                               | +         | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                                                             | INGRESOS NO                                                                                  |                                                                            |                                                                             | INGRESOS                                                                         | ARRENDAMIENTO                  | RELACIONADAS                   | LOCAL | 6095           | +         | 0.00                                                               | 6096      | +    | 0.00 |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                           |                                          |                                                                                   |              |          |                                                                                    |                                                              |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 422          | -            | 0.00                                                                                      |                                          |                                                                                   |              | OTROS    |                                                                                    | 7085                                                         | +    | 0.00     | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423          | +                                                                                         |                                          |                                                                                   |              | 0.00     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                              | 7088 | +        | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 424          | +                                                                                         |                                          |                                                                                   |              | 0.00     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                              | 7091 | +        | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 425          | +                                                                                         |                                          |                                                                                   |              | 0.00     | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              | 7094 | +        | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 426          | +                                                                                         |                                          |                                                                                   |              | 0.00     | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              | 7097 | +        | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 427          | +                                                                                         |                                          |                                                                                   |              | 0.00     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |      | 7100     | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 428          | +                                                                                         |                                          |                                                                                   |              | 0.00     |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      | 7103     | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 429                                                                                                       | -            | 0.00         | OTROS                                                                                     | 7106                                     | +                                                                                 | 0.00         | 7107     | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7108 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 430                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                           | OTRAS AMORTIZACIONES                     |                                                                                   | 7109         | +        | 0.00                                                                               | 7110                                                         | +    | 0.00     | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 431          | -            | 0.00                                                                                      |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |              |          |                                                                                    | 7113                                                         | +    | 0.00     | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 432          | +            | 0.00                                                                                      |                                          | DE INVENTARIOS                                                                    |              | 7115     | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7116 | +        | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 433          | +                                                                                         | 0.00                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |              |          |                                                                                    | 7119                                                         | +    | 0.00     | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 434          | +            | 0.00                                                                                      | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |              |          |                                                                                    | 7122                                                         | +    | 0.00     | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 435          | +            | 0.00                                                                                      |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |              | 7124     | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7125 | +        | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                           | 436          | +            | 0.00                                                                                      |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |              | 7127     | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7128 | +        | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                           | 437          | +            | 0.00                                                                                      |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |              |          |                                                                                    | 7131                                                         | +    | 0.00     | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 438                                                                                                       | +            | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                              |                                          |                                                                                   |              | 7134     | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7135 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 439          | +                                                                                         | 0.00                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |              |          |                                                                                    | 7137                                                         | +    | 0.00     | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 449          | =                                                                                         | 128345.39                                | OTRAS                                                                             |              | 7139     | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7140 | +        | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 499          | =                                                                                         | 393699.89                                | POR GARANT?AS                                                                     |              | 7142     | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7143 | +        | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 460          | =            | 0.00                                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |              | 7145     | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7146 | +        | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 461          | =            | 0.00                                                                                      |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |              |          |                                                                                    | 7149                                                         | +    | 0.00     | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 462          | =            | 0.00                                                                                      |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |              |          |                                                                                    | 7152                                                         | +    | 0.00     | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 463          | =            | 0.00                                                                                      |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |              |          |                                                                                    | 7155                                                         | +    | 0.00     | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 464          | =            | 0.00                                                                                      |                                          | POR LITIGIOS                                                                      |              |          |                                                                                    | 7158                                                         | +    | 0.00     | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 465          | =            | 0.00                                                                                      |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |              | 7160     | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7161 | +        | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 466          | =            | 0.00                                                                                      |                                          | OTROS                                                                             |              | 7163     | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7164 | +        | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 467          | =            | 0.00                                                                                      |                                          | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS | 7166     | +                                                                                  | 269.99                                                       | 7167 | +        | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                           |                                          |                                                                                   |              |          |                                                                                    |                                                              |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 468          | =            | 0.00                                                                                      |                                          | NO RELACIONADAS                                                                   |              | 7169     | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7170 | +        | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 469                                                                                                       | =            | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                    |                                          |                                                                                   |              | 7173     | +                                                                                  | 8984.84                                                      | 7174 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 470          | =            | 0.00                                                                                      |                                          | TRANSPORTE                                                                        |              |          |                                                                                    | 7176                                                         | +    | 40013.64 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 471          | =            | 0.00                                                                                      |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |              |          |                                                                                    | 7179                                                         | +    | 5472.16  | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 472          | =            | 0.00                                                                                      |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                   |              |          |                                                                                    | 7182                                                         | +    | 4636.49  | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 473          | =            | 0.00                                                                                      |                                          | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |              |          |                                                                                    | 7185                                                         | +    | 946.75   | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 474                                                                                                       | =            | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                 |                                          |                                                                                   |              | 7188     | +                                                                                  | 53600.00                                                     | 7189 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 475                                                                                                       | =            | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                         |                                          | 7190                                                                              | +            | 5947.31  | 7191                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7192     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 476                                                                                                       | =            | 0.00         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          |                                          |                                                                                   |              | 7194     | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7195 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                              |                                          | 7196                                                                              | +            | 18904.25 | 7197                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7198     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | MERMAS                                                                                    |                                          | 7199                                                                              | +            | 0.00     | 7200                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7201     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 511          | +            | 84581.69                                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |              | 7202     | +                                                                                  | 2359.45                                                      | 7203 | +        | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512          | +            | 0.00                                                                                      |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |              | 7205     | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7206 | +        | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513          | +            | 0.00                                                                                      |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |              | 7208     | +                                                                                  | 4022.54                                                      | 7209 | +        | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +            | 0.00                                                                                      |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL    | 7211                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7212     | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 515                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 67491.73     | DEL EXTERIOR | 7214                                                                                      |                                          |                                                                                   |              | +        | 0.00                                                                               | 7215                                                         | +    | 0.00     | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516                                                                                                       | +            | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                           |                                          |                                                                                   | LOCAL        | 7217     | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7218 | +        | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                           |                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7220     | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7221 | +        | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518                                                                                                       | +            | 0.00         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                                          | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        | 7223     | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7224 | +        | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 519                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                           |                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7226     | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7227 | +        | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                           |                                          | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL        | 7229     | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7230 | +        | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                                                                                       | +            | 9347.83      |                                                                                           |                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7232     | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7233 | +        | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 522                                                                                                       | +            | 0.00         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                     |                                          | 7235                                                                              | +            | 0.00     | 7236                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7237     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 523          | +            | 0.00                                                                                      |                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |              | 7238     | +                                                                                  | 9231.71                                                      | 7239 | +        | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 524          | +            | 0.00                                                                                      |                                          | SERVICIOS P?BLICOS                                                                |              | 7241     | +                                                                                  | 2358.531                                                     | 7242 | +        | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                          |     |                 |      |              |  |                                                                  |     |                 |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|------|--------------|--|------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                               |     | NO RELACIONADAS |      | LOCALES      |  | 525                                                              | +   | 6151.91         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                | 7245                                                                                            | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7246     | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
|                                                                                                                                                                          |     |                 |      | DEL EXTERIOR |  | 526                                                              | +   | 0.00            | OTROS                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | 7247                                                          | +                                                                                                                                              |                                                                                                 | 0.00 | 7248      | +                                                                                                                                                                                  |          | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |     |                 |      |              |  | 527                                                              | +   | 0.00            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCAL                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7251 | +         | 6993.61                                                                                                                                                                            | 7252     | +    |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |          |            |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                               |     |                 |      |              |  | 528                                                              | +   | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                | 7254                                                                                            | +    | 0.00      | 7255                                                                                                                                                                               | +        |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                |     |                 |      |              |  | 529                                                              | +   | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                                                                | 7257                                                                                            | +    | 0.00      | 7258                                                                                                                                                                               | +        |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                        |     |                 |      |              |  | 530                                                              | +   | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                | 7260                                                                                            | +    | 0.00      | 7261                                                                                                                                                                               | +        |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                |     |                 |      |              |  | 531                                                              | +   | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                     | LOCAL                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                               | 7263                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00 | 7264      | +                                                                                                                                                                                  |          | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                  |     |                 |      |              |  | 532                                                              | +   | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                | 7266                                                                                            | +    | 0.00      | 7267                                                                                                                                                                               | +        |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                              |     |                 |      |              |  | 533                                                              | +   | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                     | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7269 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7270     | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                       |     |                 |      |              |  | 534                                                              | +   | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7272 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7273     | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                 |     |                 |      |              |  | 535                                                              | +   | 6007.35         |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCAL                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7275 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7276     | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                      |     |                 |      |              |  | 536                                                              | +   | 35094.44        |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7278 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7279     | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                      |     |                 |      |              |  | 537                                                              | +   | 48865.51        |                                                                                                                                       |                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7281 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7282     | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                            |     |                 |      |              |  | 538                                                              | +   | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7284 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7285     | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                     |     |                 |      |              |  | 539                                                              | +   | 0.00            | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                                                                | 7287                                                                                            | +    | 0.00      | 7288                                                                                                                                                                               | +        |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                   |     |                 |      |              |  | 540                                                              | +   | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                | 7290                                                                                            | +    | 0.00      | 7291                                                                                                                                                                               | +        |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                       |     |                 |      |              |  | 541                                                              | +   | 0.00            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                                                                | 7293                                                                                            | +    | 0.00      | 7294                                                                                                                                                                               | +        |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                |     |                 |      |              |  | 542                                                              | +   | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                | 7296                                                                                            | +    | 0.00      | 7297                                                                                                                                                                               | +        |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                             |     |                 |      |              |  | 543                                                              | +   | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                       |                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7299 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7300     | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                         |     |                 |      |              |  | 544                                                              | +   | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                     |                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7302 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7303     | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                    |     |                 |      |              |  | 545                                                              | +   | 0.00            | OTROS                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                               | 7305                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00 | 7306      | +                                                                                                                                                                                  |          | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           |     |                 |      |              |  | 546                                                              | +   | 0.00            | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                               | 7308                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00 | 7309      | +                                                                                                                                                                                  |          | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                |     |                 |      |              |  | 547                                                              | +   | 0.00            | OTROS                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                               | 7311                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00 | 7312      | +                                                                                                                                                                                  |          | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
| OTROS                                                                                                                                                                    |     |                 |      |              |  | 548                                                              | +   | 0.00            | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                               | 7314                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00 | 7315      | +                                                                                                                                                                                  |          | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |     |                 |      |              |  | 549                                                              | +   | 0.00            | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                           | 7991                                                                                                                                       | =                                                             | 654168.62                                                                                                                                      |                                                                                                 |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
| OTROS                                                                                                                                                                    |     |                 |      |              |  | 550                                                              | +   | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |     |                 |      |              |  | 551                                                              | =   | 257540.46       |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                    |     |                 |      |              |  | TOTAL GASTOS                                                     |     |                 |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                               | 7992                                                                                                                                           | +                                                                                               |      | 359727.24 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                             |     |                 |      |              |  | RELACIONADAS                                                     |     | LOCALES         | 553                                                                                                                                   |                                                     | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      | 7999 | +                                                                                                                                                                                  |          | 1013895.86 |      |
|                                                                                                                                                                          |     |                 |      |              |  |                                                                  |     | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                       |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 554                                                                                                                                        | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                    | 7901     | =          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          |     |                 |      |              |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               |     |                 |                                                                                                                                       |                                                     | LOCALES                                                                                                                                   | 555                                                                                                                                        | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                    | 7902     | +          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          |     |                 |      |              |  |                                                                  |     | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                    | 7903     | -          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          |     |                 |      |              |  |                                                                  |     |                 |                                                                                                                                       |                                                     | LOCALES                                                                                                                                   | 557                                                                                                                                        | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                    | 7904     | =          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          |     |                 |      |              |  |                                                                  |     | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                    | 7905     | =          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          |     |                 |      |              |  | LOCALES                                                          | 561 |                 |                                                                                                                                       |                                                     | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      | 7906 | =                                                                                                                                                                                  | 0.00     |            |      |
|                                                                                                                                                                          |     |                 |      |              |  | DEL EXTERIOR                                                     |     |                 |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                           | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                    |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
|                                                                                                                                                                          |     |                 |      |              |  |                                                                  |     | LOCALES         | 563                                                                                                                                   |                                                     | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      | 801  | =                                                                                                                                                                                  | 32897.93 |            |      |
|                                                                                                                                                                          |     |                 |      |              |  | DEL EXTERIOR                                                     |     |                 |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                           | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      | 802  | =                                                                                                                                                                                  | 0.00     |            |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                  | 565 | +               | 0.00 |              |  |                                                                  |     |                 |                                                                                                                                       |                                                     | 802                                                                                                                                       | =                                                                                                                                          | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |     |                 |      |              |  | 567                                                              | +   | 0.00            | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          |                                                     | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 096  | -         | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                            |     |                 |      |              |  | 568                                                              | +   | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                     | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 097  | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                  |     |                 |      |              |  | 569                                                              | +   | 0.00            |                                                                                                                                       | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                | 098                                                                                             | =    | 32897.93  |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                        |     |                 |      |              |  | 570                                                              | +   | 0.00            | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                             |     |                 |      |              |  | 571                                                              | +   | 0.00            | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                | 803                                                                                             | -    | 4934.69   |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |     |                 |      |              |  | 572                                                              | +   | 0.00            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                |                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                | 804                                                                                             | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                     |     |                 |      |              |  | 573                                                              | +   | 0.00            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                  |                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                | 805                                                                                             | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
| DESAHUICIO                                                                                                                                                               |     |                 |      |              |  | 574                                                              | +   | 0.00            | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                | 806                                                                                             | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                   |     |                 |      |              |  | 575                                                              | +   | 0.00            | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                | 807                                                                                             | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                |     |                 |      |              |  | POR GARANT?AS                                                    |     | 576             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 808       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
|                                                                                                                                                                          |     |                 |      |              |  | POR DESMANTELAMIENTO                                             |     | 577             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 809       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
|                                                                                                                                                                          |     |                 |      |              |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |     | 578             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 810       | -                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
|                                                                                                                                                                          |     |                 |      |              |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |     | 579             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 811       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
|                                                                                                                                                                          |     |                 |      |              |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |     | 580             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 812       | -                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
|                                                                                                                                                                          |     |                 |      |              |  | POR LITIGIOS                                                     |     | 581             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 813       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
|                                                                                                                                                                          |     |                 |      |              |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |     | 582             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                    |     |                 |      |              |  | 583                                                              | +   | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                     | GENERACI?N                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               | REVERSI?N                                                                                                                                      |                                                                                                 |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           |     |                 |      |              |  | 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                                                                                                                                              |     |                 |      |              |  | 587                                                              | +   | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                     | POR DETERIORES 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                                                              | =   | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                          | 824                                                                                                                                        | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | 825                                                                                             | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                         |     |                 |      |              |  | 599                                                              | =   | 257540.46       |                                                                                                                                       |                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                             | 826                                                                                                                                        | -                                                             | 0.00                                                                                                                                           | 827                                                                                             | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |     |                 |      |              |  | 591                                                              | =   | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                     | 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                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 833  | +/-       | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                            |     |                 |      |              |  | 601                                                              | +   | 840.00          |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | UTILIDAD GRAVABLE                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 835       | =                                                                                                                                                                                  | 27963.24 |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
| (-) 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?CIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |     |                 |      |              |  | 603                                                              | +   | 0.00            | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                 |                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                | 840                                                                                             |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                 |     |                 |      |              |  | RESERVA LEGAL                                                    |     | 604             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                              |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 841  |           | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
|                                                                                                                                                                          |     |                 |      |              |  | RESERVA FACULTATIVA                                              |     | 605             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                      |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 842  |           | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
|                                                                                                                                                                          |     |                 |      |              |  | OTRAS                                                            |     | 606             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 843  |           | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                       |     |                 |      |              |  | 607                                                              | +   | 0.00            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                        |                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                | 844                                                                                             |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                   |     |                 |      |              |  | 608                                                              | +   | 0.00            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                | 845                                                                                             |      | 27963.24  |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
| 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                                                                                             | =    | 6151.91   |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
| 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                                                                                             | -    | 9122.47   |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                           |     |                 |      |              |  | 611                                                              | +   | 171798.10       | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                         |                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                | 852                                                                                             | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
| (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                         |     |                 |      |              |  | 612                                                              | -   | 69376.60        | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                               |                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                | 853                                                                                             | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                           |     |                 |      |              |  | 613                                                              | +/- | 0.00            | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                | 854                                                                                             | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |          |            |      |

