

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                                     |     |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|
| 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. | 116162187 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                                     |     |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791856074001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | COMERCIO Y SERVICIOS DE INGENIERIA ARQUITECTONICOS E INDUSTRIALES AURIGA CIA. LTDA. |     | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |         | ESTADO DE RESULTADOS            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |      |                |               |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|---------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |         | INGRESOS                        |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |      |                |               |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |         |                                 |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |      | TOTAL INGRESOS |               | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |       |          |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |         | 311                             | +                                                                          | 454816.35                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |      |                |               |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312 | +       | 0.00                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   | 6001                                                                                                                        | +    | 0.00           | 6002          | +                                                                  | 0.00  |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313 | +       | 0.00                            |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00 | 6004           | +             | 0.00                                                               |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314 | +       | 11649.55                        |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   | 6005                                                                                                                        | +    | 0.00           | 6006          | +                                                                  | 0.00  |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315 | +       | 0.00                            |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00 | 6008           | +             | 0.00                                                               |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     | 316     | -                               |                                                                            | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                                                                   | 6009 | +              | 0.00          | 6010                                                               | +     | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | 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                                                               | +     | 95000.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318 | +       | 0.00                            |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  |                                                                                                                             |      |                |               | 6015                                                               | +     | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319 | +       | 0.00                            |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  |                                                                                                                             |      |                |               | 6017                                                               | +     | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +       | 0.00                            |                                                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           | 6019                                                                                                                        | +    | 0.00           | 6020          | +                                                                  | 0.00  |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321 | +       | 0.00                            |                                                                            |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                                                                                        | +    | 0.00           | 6022          | +                                                                  | 0.00  |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 322 | +       | 0.00                            |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                                                                                        | +    | 0.00           | 6024          | +                                                                  | 0.00  |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 323 | +       | 0.00                            |                                                                            |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                                                                        | +    | 0.00           | 6026          | +                                                                  | 0.00  |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 324 | +       | 0.00                            |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                                                                             |      |                |               | 6027                                                               | +     | 0.00     | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     |     | 325     | -                               |                                                                            | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                             |      |                |               |                                                                    | 6029  | +        | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 326 | +       | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |      |                | 6031          | +                                                                  | 0.00  | 6032     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     | 327 | -       | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |      |                | 6033          | +                                                                  | 0.00  | 6034     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 328 | +       | 0.00                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |      |                | 6035          | +                                                                  | 0.00  | 6036     | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |         | 329                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             |      |                |               |                                                                    | 6037  |          | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |         | 330                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |      |                |               |                                                                    | 6039  | +        | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 331 | +       | 0.00                            | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      | 6041                                                                                                                        | +    | 0.00           | 6042          |                                                                    | 0.00  |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 332 | +       | 33539.05                        |                                                                            |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043                                                                                                                        | +    | 0.00           | 6044          | +                                                                  | 0.00  |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 333 | +       | 9604.90                         |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045                                                                                                                        | +    | 0.00           | 6046          | +                                                                  | 0.00  |          |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +   | 6848.15 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS           |                                                                            |                                                                                              | 6047                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00 | 6048           | +             | 0.00                                                               |       |          |      |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                 | +   | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                            |                                                                                              | 6049                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00 | 6050           | +             | 0.00                                                               |       |          |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 336 | +       | 0.00                            |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           | 6051                                                                                                                        | +    | 0.00           | 6052          | +                                                                  | 0.00  |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     | 337 | +       | 0.00                            |                                                                            |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      | 6053                                                                                                                        | +    | 0.00           | 6054          | +                                                                  | 0.00  |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     | 338 | +       | 0.00                            |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     | 6055                                                                                                                        | +    | 0.00           | 6056          | +                                                                  | 0.00  |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                     | 339 | +       | 0.00                            |                                                                            |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     | 6057                                                                                                                        | +    | 0.00           | 6058          | +                                                                  | 0.00  |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                     | 340 | +       | 0.00                            |                                                                            |                                                                                              | OTRAS                                                                            | 6059                                                                                                                        | +    | 0.00           | 6060          | +                                                                  | 0.00  |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     | 341 | +       | 0.00                            |                                                                            |                                                                                              | 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     | +                               |                                                                            |                                                                                              | 348784.20                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067 | +              | 0.00          | 6068                                                               | +     | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                     |     | 345     | -                               |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069 | +              | 0.00          | 6070                                                               | +     | 0.00     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     | 346     | +                               |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071 | +              | 0.00          | 6072                                                               | +     | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     | 347     | -                               |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073 | +              | 0.00          | 6074                                                               | +     | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     | 348     | +                               |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                                       | 6075 | +              | 0.00          | 6076                                                               | +     | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     | 349     | +                               |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             | 6077 | +              | 0.00          | 6078                                                               | +     | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     | 350     | -                               |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                                       | 6079 | +              | 0.00          | 6080                                                               | +     | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     | 351     | +                               |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | +              | 0.00          | 6082                                                               | +     | 0.00     |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 352 | +       | 0.00                            |                                                                            |                                                                                              | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             | 6083                                                                                                                        | +    | 0.00           | 6084          | +                                                                  | 0.00  |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | 353 | +       | 0.00                            |                                                                            |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                             |      |                |               |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 354 | +       | 411.54                          |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                                                        | +    | 0.00           | 6086          | +                                                                  | 0.00  |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 355 | +       | 10000.00                        |                                                                            |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                                                                        | +    | 0.00           | 6088          | +                                                                  | 0.00  |          |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |         | 356                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            | 6089                                                                                                                        | +    | 0.00           | 6090          | +                                                                  | 0.00  |          |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |         | 359                             | =                                                                          | 875653.74                                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                                                                        | +    | 0.00           | 6092          | +                                                                  | 0.00  |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |         | INGRESOS NO                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |      | INGRESOS       | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6095     | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |

|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                                         |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       |         |                                                              |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 360  | +                                                                                                       | 0.00                                  | OPERACIONALES                                                                      | FINANCIEROS                                                                                                                             | MERCANTIL                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6097  | +       | 0.00                                                         | 6098      | +        | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 361  | +                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6099  | +       | 61280.02                                                     | 6100      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 362  | +                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6103  | +       | 0.00                                                         | 6104      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 363  | +                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6105  | +       | 0.00                                                         | 6106      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 364  | +                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6107                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    | 6108                                                         | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 365  | +                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6109                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    | 6110                                                         | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 366  | +                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                             | 6111                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    | 6112                                                         | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 367  | +                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6113                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    | 6114                                                         | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 368  | +                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6115                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    | 6116                                                         | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 369  | +                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6117                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    | 6118                                                         | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |     |      | 370                                                                                                     | +                                     |                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL | 6119    | +                                                            | 0.00      | 6120     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |     |      | 371                                                                                                     | +                                     |                                                                                    |                                                                                                                                         | 5732.31                                                                                                                                |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121  | +       | 0.00                                                         | 6122      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |     |      | 372                                                                                                     | +                                     |                                                                                    |                                                                                                                                         | 1339.60                                                                                                                                |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123  | +       | 0.00                                                         | 6124      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |     |      | 373                                                                                                     | +                                     |                                                                                    |                                                                                                                                         | 128000.00                                                                                                                              |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125  | +       | 0.00                                                         | 6126      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |     |      | 374                                                                                                     | +                                     |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       | 6127    | +                                                            | 0.00      | 6128     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |     |      | 375                                                                                                     | +                                     |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       | 6129    | +                                                            | 0.00      | 6130     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |     |      | 376                                                                                                     | +                                     |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       | 6131    | +                                                            | 0.00      | 6132     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |     |      | 377                                                                                                     | +                                     |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       | 6133    | +                                                            | 0.00      | 6134     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |     |      | 378                                                                                                     | +                                     |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       | 6135    | +                                                            | 0.00      | 6136     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |     |      | 379                                                                                                     | +                                     |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       | 6999    | =                                                            | 156280.02 |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |     |      | 380                                                                                                     | +                                     |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       | 6140    | =                                                            | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |     |      | 381                                                                                                     | +                                     |                                                                                    | 14249.99                                                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       | 6141    | =                                                            | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |     | 382  | -                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6142  | =       | 0.00                                                         |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 383  | -                                                                                                       | 104343.42                             |                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6143  | =       | 0.00                                                         |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |     | 384  | -                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6144  | =       | 0.00                                                         |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |     | 385  | +                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6145  | =       | 0.00                                                         |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |     |      | 386                                                                                                     | +                                     |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                                                                                                                                                               | =     | 0.00    |                                                              |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      | 387                                                                                                     | +                                     |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147  | =       | 0.00                                                         |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |     | 387  | +                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 6148                                                                                                                                                                                               | =     | 0.00    |                                                              |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |     | 388  | +                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 6149                                                                                                                                                                                               | =     | 0.00    |                                                              |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |     | 389  | +                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 6150                                                                                                                                                                                               | =     | 0.00    |                                                              |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |     | 390  | -                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       |         |                                                              |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |                                                                                                                      | 391                                                                                             | -   | 0.00 |                                                                                                         |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       |         |                                                              |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |     | 392  | +                                                                                                       | 0.00                                  | COSTO DE INVERSIÓN                                                                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |     | 393  | +                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       |         |                                                              |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |     | 394  | +                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                                    | COSTO DE INVERSIÓN                                                                                                                      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7001  | +       | 0.00                                                         |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |     | 395  | +                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7004  | +       | 80932.29                                                     | 7006      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                                                      | 396                                                                                             | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7008  | +       | 0.00                                                         | 7009      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                         | 7010                                                                                                                                   | -                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |         |                                                              |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |     | 398  | +                                                                                                       | 0.00                                  | COSTO DE VENTAS                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7013                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    |                                                              |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |     | 399  | -                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7016                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    | 7018                                                         | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |     | 400  | -                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7019                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    | 7021                                                         | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     | 401  | +                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7022                                                                                                                                                                                               | -     | 0.00    |                                                              |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |     | 402  | +                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7025                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    |                                                              |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |     | 403  | -                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7028                                                                                                                                                                                               | -     | 0.00    |                                                              |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |     | 404  | -                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7031                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    |                                                              |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     | 405  | +                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7034                                                                                                                                                                                               | -     | 0.00    |                                                              |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406 | +    | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-   | 0.00    | 7038                                                         | +/-       | 0.00     | 7039 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |
|                                                                                    | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407 | +    | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7040                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    | 7041                                                         | +         | 20487.72 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 408                                                                                             | -   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                       |                                                                                    | 7043                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              | 7044                                                                                                                                                                                               | +     | 2169.31 | 7045                                                         | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                                      | 409                                                                                             | -   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                       |                                                                                    | 7046                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              | 7047                                                                                                                                                                                               | +     | 3604.89 | 7048                                                         | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |     | 410  | +                                                                                                       | 0.00                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7049                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    | 7050                                                         | +         | 0.00     | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 411  | +/-                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7052                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    | 7053                                                         | +         | 0.00     | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                    | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |     | 412  | +                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7055                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    | 7056                                                         | +         | 0.00     | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 413  | +/-                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7058                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    | 7059                                                         | +         | 0.00     | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                    | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |     | 414  | +                                                                                                       | 0.00                                  |                                                                                    | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7061                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    | 7062                                                         | +         | 0.00     | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 415  | +/-                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | ACELERADA                                                                                                                              | 7064                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7065    | +                                                            | 0.00      | 7066     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416 | +    | 0.00                                                                                                    | NO ACCELERADA                         |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7067                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7068    | +                                                            | 0.00      | 7069     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417 | -    | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7070  | +       | 0.00                                                         | 7071      | +        | 0.00 | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                         | 418 | +    | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           | 7073                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7074    | +                                                            | 0.00      | 7075     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419 | +    | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                                    | 7076                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7077  | +       | 25104.38                                                     | 7078      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420 | +    | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                                    | 7079                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7080  | +       | 0.00                                                         | 7081      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421 | +    | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                                    | 7082                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7083  | +       | 0.00                                                         | 7084      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                        |                                                                  |                                                                                           |                                                                  |              |      |                                                                                    |                                                                             |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                 |                                                                                                                                       | 422  | -                      | 0.00                                                             |                                                                                           |                                                                  | OTROS        |      | 7085                                                                               | +                                                                           | 0.00    | 7086    | +       | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                        | 430                                                              |                                                                                           |                                                                  | +            | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                                                             | 7109    | +       | 0.00    | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |      |                        | 431                                                              |                                                                                           |                                                                  | -            | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |         |         |         |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 432  | +                      | 0.00                                                             | DE INVENTARIOS                                                                            |                                                                  | 7115         | +    |                                                                                    | 0.00                                                                        | 7116    | +       | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                             | 433                                                                                                                                   | +    | 0.00                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                                           |                                                                  |              |      |                                                                                    | 7119                                                                        | +       | 0.00    | 7120    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 434  | +                      | 0.00                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                     |                                                                  |              |      |                                                                                    |                                                                             | 7122    | +       | 0.00    | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 435  | +                      | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                  | 7124         | +    |                                                                                    | 0.00                                                                        | 7125    | +       | 766.48  | 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                    | =                                                                | 44978.48                                                                                  | OTRAS                                                            |              | 7139 |                                                                                    | +                                                                           | 0.00    | 7140    | +       | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      | 499                    | =                                                                | 920632.22                                                                                 | 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 467  | =                      | 0.00                                                             |                                                                                           | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS |      | 7166                                                                               | +                                                                           | 0.00    | 7167    | +       | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |      |                        |                                                                  |                                                                                           |                                                                  |              |      |                                                                                    |                                                                             |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                       | 468  | =                      | 0.00                                                             |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                  | 7169         | +    | 0.00                                                                               | 7170                                                                        | +       | 0.00    | 7171    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                        | 469                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |                                                                  |                                                                                           | 7173                                                             | +            | 0.00 | 7174                                                                               | +                                                                           | 0.00    |         |         |      |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CL?ULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                |                                                                        | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       | 470  | =                      |                                                                  | 0.00                                                                                      | TRANSPORTE                                                       |              |      |                                                                                    |                                                                             | 7176    | +       | 0.00    | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                       | 471  | =                      |                                                                  | 0.00                                                                                      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |              |      |                                                                                    |                                                                             | 7179    | +       | 1965.34 | 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    | +       | 2778.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                       | 473  | =                      |                                                                  | 0.00                                                                                      | GASTOS DE GESTI?N                                                |              |      |                                                                                    |                                                                             | 7185    | +       | 477.48  | 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                                                                               | +                                                                           | 0.00    | 7189    | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                        | 475                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     |      | 0.00                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                           | 7190                                                             | +            | 0.00 | 7191                                                                               | +                                                                           | 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                                                             | +            | 0.00 | 7197                                                                               | +                                                                           | 6744.52 | 7198    | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                        | MERMAS                                                           |                                                                                           | 7199                                                             | +            | 0.00 | 7200                                                                               | +                                                                           | 0.00    | 7201    | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 511  | +                      | 146712.30                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  |                                                                  | 7202         | +    | 0.00                                                                               | 7203                                                                        | +       | 1263.11 | 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  | +                      | 24686.31                                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         |                                                                  | 7208         | +    | 0.00                                                                               | 7209                                                                        | +       | 2280.68 | 7210    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 514  | +                      | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                                                     | LOCAL        | 7211 | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7212    | +       | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                     | 515                                                                                                                                   | +    | 0.00                   | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                           |                                                                  | 7214         | +    | 0.00                                                                               | 7215                                                                        | +       | 0.00    | 7216    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | 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 TECNICOS, 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                                                                    |                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00 | 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 |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 523  | +                      | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                         |                                                                  | 7238         | +    | 0.00                                                                               | 7239                                                                        | +       | 0.00    | 7240    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524  | +                      | 0.00                                                             | SERVICIOS P?BLICOS                                                                        |                                                                  | 7241         | +    | 0.00                                                                               | 7242                                                                        | +       | 0.00    | 7243    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 525  | +                      | 0.00                                                             | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                   |                                                                  |              |      |                                                                                    | 7245                                                                        | +       | 0.00    | 7246    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526  | +                      | 0.00                                                             | OTROS                                                                                     |                                                                  | 7247         | +    | 0.00                                                                               | 7248                                                                        | +       | 6673.55 | 7249    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 527  | +                      | 0.00                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                   |                                                                  |              |      | 7251                                                                               | +                                                                           | 0.00    | 7252    | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                        |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                        |                                                                  |              |      |                                                                                    |                                                                             |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                        |                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                   |                                                                  |              |      |                                                                                    |                                                                             |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                        |                                                                  | RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                            |              |      |                                                                                    |                                                                             |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |          |         |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  | 528                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                                | 7254                                                                                                                                       | +        | 0.00    | 7255     | +    | 0.00      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  | 529                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                             |                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 7257                                                                                                                                       | +        | 0.00    | 7258     | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | 530                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                             |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                                | 7260                                                                                                                                       | +        | 0.00    | 7261     | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  | 531                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                             |                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                            | 7263     | +       | 0.00     | 7264 | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |  | 532                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                             |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                                | 7266                                                                                                                                       | +        | 0.00    | 7267     | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  | 533                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                             |                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                            | 7269     | +       | 4065.85  | 7270 | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  | 534                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                             |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                                | 7272                                                                                                                                       | +        | 0.00    | 7273     | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | 535                                                                                                                         | +                                                                                                         | 368.79                             |                                                                             |                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                            | 7275     | +       | 0.00     | 7276 | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |  | 536                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                             |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                                | 7278                                                                                                                                       | +        | 0.00    | 7279     | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | 537                                                                                                                         | +                                                                                                         | 2173.03                            |                                                                             |                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                            | 7281     | +       | 0.00     | 7282 | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | POR GARANT?AS                                                                                                               | 538                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                            | 7284     | +       | 0.00     | 7285 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 539                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 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                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 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                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 546                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                        | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7308                                                                                                                                       | +        | 0.00    | 7309     | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 547                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7311                                                                                                                                       | +        | 0.00    | 7312     | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       | 548                                                                                                       | +                                  | 1293.26                                                                     | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7314                                                                                                                                       | +        | 0.00    | 7315     | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 549                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                        | TOTAL COSTOS                                                                                                                             |                                                                                                                        | 7991                                                                                                                                           | =                                                                                                                                          | 80932.29 |         |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       | 550                                                                                                       | +                                  | 40.65                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |          |         |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                             | 551                                                                                                       | =                                  | 175274.34                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |          |         |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | TOTAL GASTOS                                                                |                                                                                                                                          | 7992                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |          | +       | 78381.31 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 553                                | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                  |                                                                                                                                                | 7999                                                                                                                                       |          |         |          | +    | 159313.60 |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                | 7901                                                                                                                                       |          |         |          | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                                                                | 7902                                                                                                                                       |          |         |          | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                                                                | 7903                                                                                                                                       |          |         |          | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557                                                                         | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                            | 7904     |         |          |      | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558                                                                         | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                            | 7905     |         |          |      | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559                                                                         | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                            | 7906     |         |          |      | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560                                                                         | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                            |          |         |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 561                                | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                 |                                                                                                                                                | 801                                                                                                                                        |          |         |          | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562                                | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                     | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                  |                                                                                                                                                | 802                                                                                                                                        |          |         |          | =    | 3033.58   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                                | +                                                                           | 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                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                        | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 097      |         | +        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                                | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                     | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |          | 098     |          | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |          |         |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                                | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                     | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |          | 803     |          | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568                                | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |          | 804     |          | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 805      |         | -        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                        | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 806      |         | +        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                                | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |          | 807     |          | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572                                | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                     | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |          | 808     |          | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                        | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?mula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 809      |         | +        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 810      |         | -        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                        | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 811      |         | +        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR GARANT?AS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 812      |         | -        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                        | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 813      |         | +        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                        | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |          |         |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 814      |         | +        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                        | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 816      |         | +        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 818      |         | +        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 820      |         | +        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 822      |         | +        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 824      |         | +        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                        | INGRESOS                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 826      |         | -        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 828      |         | +        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 829      |         | -        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |          |         |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             | 589                                                                                                       | =                                  | 0.00                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |          |         |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             | 599                                                                                                       | =                                  | 175274.34                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |          |         |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591                                | =                                                                           | 0.00                                                                                                                                     | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |          |         | 831      |      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |          |         |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592                                | =                                                                           | 0.00                                                                                                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |          | 832     |          | +/=  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                             |                                                                                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |          | 835     |          | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601                                | +                                                                           | 400.00                                                                                                                                   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |          | 839     |          | =    | 3033.58   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                                | -                                                                           | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |          |         |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603                                | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                     | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |          | 840     |          |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                                  | 45417.43                                                                    | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                          |                                                                                                                                                | 841                                                                                                                                        |          |         | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                        |                                                                                                                                          | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                  |                                                                                                                                                | 842                                                                                                                                        |          |         | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 606                                                                         |                                                                                                                                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |          | 843     |          |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                           |                                                                                                                        | 844                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |          | 0.00    |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                          |                                                                                                                        | 845                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |          | 0.00    |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | 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                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | =        | 0.00    |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | 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                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | -        | 6113.30 |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                                  | 114466.30                                                                   | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                          |                                                                                                                        | 852                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | =        | 0.00    |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | ( ) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                                  | 444277.78                                                                   | (+/-)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                                                                                                       | +/=                                | 600.45                                                                      | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                        | 854                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | +        | 0.00    |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                    |                                                                                                                        | 855                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | -        | 734.85  |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | ( )P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                                  | 3033.58                                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS                                                                                                 |                                                                                                                        | 856                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | -        | 0.00    |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                                 |                                                                                                           | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | 616                                                                         | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                            | 857      |         | -        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                |                                                                                                           |                                    |                                                                             | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                     |                                                                                                                        | 858                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | -        | 0.00    |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                         | 617                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |          |         |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                      |                                            |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 618                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            |                                            | 859      | -                         | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 860      | -                         | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                   |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861      | -                         | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                            | 862      | -                         | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                            | 865      | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                            | 866      | =                         | 734.85         |                                 |                |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   | 698                                                         | =                                                                                                                                   | 745357.88                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            | 867      | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   | 699                                                         | =                                                                                                                                   | 920632.22                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                            | 868      | -                         | 734.85         |                                 |                |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                                                   | 624                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                            | 869      | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   | 625                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                            | 870      | =                         | 734.85         |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                      |                                            |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                      | 871                                        | +        | 5870.43                   |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                      | 872                                        | -        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                      | 873                                        | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                        |                                                                                                                                                      |                                            | 879      | =                         | 5870.43        |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                                      |                                            | 874      | +                         | 2567.79        |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                                      |                                            | 875      | +                         | 2567.79        |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                        |                                                                                                                                                      |                                            | 876      | +                         | 734.85         |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           |                                                                                                                                                      |                                            | 880      | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                    |                                                                                                                                                      |                                            | 881      | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                  |                                                                                                                                                      |                                            | 882      | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                        |                                                                                                                                                      |                                            | 883      | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                        |                                                                                                                                                      |                                            | 884      | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                        |                                                                                                                                                      |                                            | 885      | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                        |                                                                                                                                                      |                                            | 886      | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                                                      |                                            | 887      | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                        |                                                                                                                                                      |                                            | 888      | +/-                       | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                        |                                                                                                                                                      |                                            | 889      | +/-                       | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                                      |                                            | 890      |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                             |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                      |                                            |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S                                                           |                                                             |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                      |                                            |          |                           |                |                                 | 897            |     | 0.00     |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                      |                                            |          |                           | 898            |                                 | 0.00           |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                      |                                            |          |                           | 899            |                                 | 0.00           |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                      |                                            |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                      |                                            |          |                           | 902            | +                               | 0.00           |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                      |                                            |          |                           | 903            | +                               | 0.00           |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                      |                                            |          |                           | 904            | +                               | 0.00           |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                      |                                            |          |                           | 999            | =                               | 0.00           |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                      |                                            |          |                           | 905            | USD                             | 0.00           |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                      |                                            |          |                           | 906            | USD                             | 0.00           |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                      |                                            |          |                           | 907            | USD                             | 0.00           |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                      |                                            |          |                           | 925            | USD                             | 0.00           |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                                        | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |                                            |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                                                       | 910                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                    | N/C No 0.00                                                                                                                                          |                                            |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                                                          | 911                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                    | USD 0.00                                                                                                                                             | 915                                        | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                      |                                            |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                      |                                            |          |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                |                                                                                                                                                      |                                            |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |                                                                                                                                                      |                                            |          |                           | 1801541127     |                                 |                |     |          |
| 199                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     | RUC No.                                |                                                                                                                                                      |                                            |          |                           | 1803011541001  |                                 |                |     |          |