

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |               |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------|------|-----|------------|
| 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. | 121007134  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |               |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1391741995001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | PROCONCI S.A. |      | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |               |      |     |            |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                                              |                                                                            |           |      |           |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                            |           |      |           |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |           |      |           |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                                                             | 311                                                                              | +                                                                                            | 4875.20                                                                    |           |      |           |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
| 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      | +    | 149588.35      | 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 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | 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 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                                                             |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                            |           | 6011 | +         | 0.00 | 6012           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 317 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                            |           | 6013 | +         | 0.00 | 6014           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                            |           | 6015 | +         | 0.00 | 6016           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                            |           | 6017 | +         | 0.00 | 6018           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |           |      | 6019      | +    | 0.00           | 6020 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |           |      | 6021      | +    | 0.00           | 6022 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 322 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |           |      | 6023      | +    | 0.00           | 6024 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 323 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |           |      | 6025      | +    | 0.00           | 6026 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 324 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |           | 6027 | +         | 0.00 | 6028           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     |     | 325  | -                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |           |      | 6029      | +    | 0.00           | 6030 | +    | 0.00                                                               |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                     |     | 326  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            |           | 6031 | +         | 0.00 | 6032           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     | 327 | -    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                            | 6033      | +    | 0.00      | 6034 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 328 | +    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                            | 6035      | +    | 0.00      | 6036 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 329 | +    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                            | 6037      |      | 0.00      | 6038 |                | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 330 | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                            | 6039      | +    | 0.00      | 6040 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 331 | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                            |           | 6041 | +         | 0.00 | 6042           |      | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 332 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                            |           | 6043 | +         | 0.00 | 6044           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 333 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                            |           | 6045 | +         | 0.00 | 6046           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | 6047                                                                       | +         | 0.00 | 6048      | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 335 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                            |           | 6049 | +         | 0.00 | 6050           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 336 | +    | 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 | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                            |           | 6067 | +         | 0.00 | 6068           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                     | 345 | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                            |           | 6069 | +         | 0.00 | 6070           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     | 346  | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                               |           |      | 6071      | +    | 0.00           | 6072 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     | 347  | -                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |           |      | 6073      | +    | 0.00           | 6074 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     | 348  | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                      |           |      | 6075      | +    | 0.00           | 6076 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     | 349  | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |           |      | 6077      | +    | 0.00           | 6078 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     | 350  | -                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                      |           |      | 6079      | +    | 0.00           | 6080 | +    | 0.00                                                               |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                 | +   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                                                              | 6081                                                                       | +         | 0.00 | 6082      | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 352 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OTROS                                                                                        | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       |           |      | 6083      | +    | 0.00           | 6084 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | 353 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                           |           |      | 6085      | +    | 0.00           | 6086 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 354 | +    | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                               |           |      | 6087      | +    | 0.00           | 6088 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 355 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                                      |           |      | 6089      | +    | 0.00           | 6090 | +    | 0.00                                                               |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 356 | +    | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              |                                                                            | 6091      | +    | 0.00      | 6092 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 359 | =    | 4875.20                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                                            | 6093      | +    | 145000.00 | 6094 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                                                             | INGRESOS NO                                                                      |                                                                                              |                                                                            | 6095      | +    | 0.00      | 6096 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                            |           |      |           |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO                                                                    |                                                                                              |                                                                            |           |      |           |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                     |                                                                                              |                                                                            |           |      |           |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                                                             | LOCAL                                                                            |                                                                                              |                                                                            |           |      |           |      |                |      |      |                                                                    |      |  |

|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                      |     |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                    |              |                                                                                   |      |                                                              |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | TERRENOS                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |     | 360  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | OPERACIONALES                                                                             | FINANCIEROS                                                                                                                       | MERCANTIL                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097                                                                              | +    | 0.00                                                         | 6098     | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |     | 361  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                    | LOCAL        | 6099                                                                              | +    | 0.00                                                         | 6100     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |     | 362  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL        | 6103                                                                              | +    | 0.00                                                         | 6104     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |     | 363  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6105                                                                              | +    | 0.00                                                         | 6106     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |     | 364  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL        | 6107                                                                              | +    | 0.00                                                         | 6108     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |     | 365  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6109                                                                              | +    | 0.00                                                         | 6110     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |     | 366  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL        | 6111                                                                              | +    | 0.00                                                         | 6112     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |     | 367  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6113                                                                              | +    | 0.00                                                         | 6114     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |     | 368  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL        | 6115                                                                              | +    | 0.00                                                         | 6116     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |     | 369  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6117                                                                              | +    | 0.00                                                         | 6118     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                                                                      | 370 | +    | 118292.35                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                              | 6119         | +                                                                                 | 0.00 | 6120                                                         | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                                      | 371 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                       | 6121         | +                                                                                 | 0.00 | 6122                                                         | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      | 372 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                              | 6123         | +                                                                                 | 0.00 | 6124                                                         | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      | 373 | +    | 239791.02                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                              | 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 MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MONTO 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                                                                         | =                                                                                  | 294588.35    |                                                                                   |      |                                                              |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | OTROS                                                                                                                | 380 | +    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                   | 6140                                                                         | =                                                                                  | 0.00         |                                                                                   |      |                                                              |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                      | 381 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                   | 6141                                                                         | =                                                                                  | 0.00         |                                                                                   |      |                                                              |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           | 382 | -    | 97658.24                                                          | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                              | 6142                                                                               | =            | 0.00                                                                              |      |                                                              |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 383 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                              | 6143                                                                               | =            | 0.00                                                                              |      |                                                              |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                      | 384 | -    | 0.00                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                    | 6143         | =                                                                                 | 0.00 |                                                              |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                                                                      | 385 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                    | 6144         | =                                                                                 | 0.00 |                                                              |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                          |                                                                                                                      |     | 386  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                    |              | 6145                                                                              | =    | 0.00                                                         |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |     | 387  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                              | 6146                                                                               | =            | 0.00                                                                              |      |                                                              |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                      |                                                                                                                      | 388 | +    | 0.00                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                           | 6147                                                                                                                              |                                                                              | =                                                                                  | 0.00         |                                                                                   |      |                                                              |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | OTROS                                                                  |                                                                                                                      | 389 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                           | 6148                                                                                                                              |                                                                              | =                                                                                  | 0.00         |                                                                                   |      |                                                              |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                      |                                                                                                                      | 390 | -    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                           | 6149                                                                                                                              |                                                                              | =                                                                                  | 0.00         |                                                                                   |      |                                                              |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         |                                                                                                                      | 391 | -    | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                           | 6150                                                                                                                              |                                                                              | =                                                                                  | 0.00         |                                                                                   |      |                                                              |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           | TERRENOS                                                               | A COSTO                                                                                                              | 392 | +    | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                              | COSTO                                                                              |              | GASTO                                                                             |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 393 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                    |              |                                                                                   |      |                                                              |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | EDIFICIOS                                                              | A COSTO                                                                                                              | 394 | +    | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                           | 7001                                                                                                                              | +                                                                            | 0.00                                                                               |              |                                                                                   |      |                                                              |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 395 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                | 7004                                                                         | +                                                                                  | 0.00         |                                                                                   |      | 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                                                              |                                                                                                                                                                                                    | (+) (-) AJUSTES                                                                           |                                                                                                                                   | 7037                                                                         | +/-                                                                                | 0.00         | 7038                                                                              | +/-  | 0.00                                                         | 7039     | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | INTANGIBLES                                                                                                          |     |      | 407                                                               |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | ACELERADA    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | +                                                            | 0.00     | 7041 | +    | 26913.76                                                                                                                                            | 7042 | +    |
| (-) 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 | +                                                            | 0.00     | 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 | +                                                            | 10855.06 | 7048 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| COSTO                                                                              |                                                                        |                                                                                                                      | 410 | +    | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                      | +                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                    |              | 0.00                                                                              | 7050 | +                                                            | 0.00     | 7051 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                       |     | 411  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | NO ACCELERADA                                                                | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                 | 7052         | +                                                                                 | 0.00 | 7053                                                         | +        | 0.00 | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                        | COSTO                                                                                                                |     | 412  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                | 7055         | +                                                                                 | 0.00 | 7056                                                         | +        | 0.00 | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                    | EN ASOCIADAS                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                       |     | 413  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                              | DESAHUCIO                                                                          | 7058         | +                                                                                 | 0.00 | 7059                                                         | +        | 0.00 | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                        | COSTO                                                                                                                |     | 414  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                    | OTROS        | 7061                                                                              | +    | 0.00                                                         | 7062     | +    | 0.00 | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                    | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                       |     | 415  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |              | 7070                                                                              | +    | 0.00                                                         | 7071     | +    | 0.00 | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |     | 416  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 7073                                                                              | +    | 0.00                                                         | 7074     | +    | 0.00 | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | RELACIONADAS                                                           | LOCALES                                                                                                              | 418 | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | 7076                                                                               | +            | 0.00                                                                              | 7077 | +                                                            | 0.00     | 7078 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 419 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | 7079                                                                               | +            | 0.00                                                                              | 7080 | +                                                            | 0.00     | 7081 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                        | LOCALES                                                                                                              | 420 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                    | 7082         | +                                                                                 | 0.00 | 7083                                                         | +        | 0.00 | 7084 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 421 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                    |              |                                                                                   |      |                                                              |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |              |                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                             |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|----------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                  | 422                                                                | -    | 0.00         |                                   |                                                                                   | OTROS                                                                                    |                                          | 7085                                                                        | +    | 0.00 | 7086     | +        | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | LOCALES                                                            | 423  | +            |                                   | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                          | 7088                                                                        | +    | 0.00 | 7089     | +        | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 424  | +            |                                   | 0.00                                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                     |                                          | 7091                                                                        | +    | 0.00 | 7092     | +        | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 425  | +            |                                   | 0.00                                                                              | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                          | 7094                                                                        | +    | 0.00 | 7095     | +        | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 426  | +            |                                   | 0.00                                                                              | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES       |                                          | 7097                                                                        | +    | 0.00 | 7098     | +        | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                            | 427  | +            |                                   | 0.00                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                      |                                                                             | 7100 | +    | 0.00     | 7101     | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 428  | +            |                                   | 0.00                                                                              |                                                                                          |                                          | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |              |                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                             | 7109 | +    | 0.00     | 7110     | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                    |      | 430          |                                   | +                                                                                 | 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 |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    | 431  | -            | 0.00                              | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                          |                                          | 7115                                                                        | +    | 0.00 | 7116     | +        | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                    | 432  | +            | 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                                                                                                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                           |                                                                    | 435  | +            | 0.00                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   | 7124                                                                                     |                                          | +                                                                           | 0.00 | 7125 | +        | 0.00     | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |      | 437          | +                                 | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                          | 7127                                                                        | +    | 0.00 | 7128     | +        | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                              |      | 438          | +                                 | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |                                          |                                                                             |      | 7131 | +        | 0.00     | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      | 439          | +                                 | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                             |                                          |                                                                             |      |      | 7134     | +        | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 449                                                                | =    | 260425.13    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES      |                                                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                             | 7137 | +    | 0.00     | 7138     | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 499                                                                | =    | 265300.33    | OTRAS                             | 7139                                                                              | +                                                                                        |                                          | 0.00                                                                        | 7140 | +    | 0.00     | 7141     | +    | 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                              | POR GARANT?AS                                                                     | 7142                                                                                     | +                                        | 0.00                                                                        | 7143 | +    | 0.00     | 7144     | +    | 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 DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                          | 7145                                                                        | +    | 0.00 | 7146     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                    |      | 462          | =                                 | 0.00                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                          |                                                                             |      | 7149 | +        | 0.00     | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                    |      | 463          | =                                 | 0.00                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                          |                                                                             |      | 7152 | +        | 0.00     | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |      | 464          | =                                 | 0.00                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                          |                                                                             |      | 7155 | +        | 0.00     | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                    |      | 465          | =                                 | 0.00                                                                              | POR LITIGIOS                                                                             |                                          |                                                                             |      | 7158 | +        | 0.00     | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                    |      | 466          | =                                 | 0.00                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         | 7160                                     | +                                                                           | 0.00 | 7161 | +        | 0.00     | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                    |      | 467          | =                                 | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                    | 7163                                     | +                                                                           | 0.00 | 7164 | +        | 0.00     | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |              |                                   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       |                                                                                          |                                          |                                                                             | 7166 | +    | 0.00     | 7167     | +    | 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 C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                    | 470  | =            | 0.00                              | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                               |                                          |                                                                             |      | 7176 | +        | 1530.00  | 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 | +        | 36822.70 | 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 | +        | 0.00     | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                              |                                                                    | 473  | =            | 0.00                              |                                                                                   | GASTOS DE GESTI?N                                                                        |                                          |                                                                             |      | 7185 | +        | 0.00     | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 474                                                                | =    | 0.00         | 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         | 0.00                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 | 7190                                                                                     | +                                        | 0.00                                                                        | 7191 | +    | 52180.98 | 7192     | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 476                                                                | =    | 0.00         | 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 | +        | 41614.06 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |              |                                   | MERMAS                                                                            |                                                                                          | 7199                                     | +                                                                           | 0.00 | 7200 | +        | 0.00     | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 511  | +            | 0.00                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                          | 7202                                     | +                                                                           | 0.00 | 7203 | +        | 0.00     | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 512  | +            | 0.00                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                          | 7205                                     | +                                                                           | 0.00 | 7206 | +        | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 513  | +            | 0.00                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                          | 7208                                     | +                                                                           | 0.00 | 7209 | +        | 0.00     | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 514  | +            | 0.00                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                    | 7211                                                                        | +    | 0.00 | 7212     | +        | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 515                                                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7214                              |                                                                                   |                                                                                          | +                                        | 0.00                                                                        | 7215 | +    | 0.00     | 7216     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 516  | +            | 0.00                              |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                    | 7217                                                                        | +    | 0.00 | 7218     | +        | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                        | 517  | +            | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                             | 7220                                                                        | +    | 0.00 | 7221     | +        | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518  | +            | 0.00                              |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 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 | +    | 22837.00 | 7249     | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |              |  |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |           |     |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|-----|-----------|--|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 527                          | +            | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        |  |      | 7251 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7252 | +       | 0.00      |     |           |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 528                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |  |      | 7254 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7255 | +       | 0.00      |     |           |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                | LOCAL        |  |      | 7257 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7258 | +       | 0.00      |     |           |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 530                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |  |      | 7260 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7261 | +       | 0.00      |     |           |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 531                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                | LOCAL        |  |      | 7263 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7264 | +       | 0.00      |     |           |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 532                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |  |      | 7266 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7267 | +       | 0.00      |     |           |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533                          | +            | 540.67       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                | LOCAL        |  |      | 7269 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7270 | +       | 0.00      |     |           |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534                          | +            | 626.48       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |  |      | 7272 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7273 | +       | 0.00      |     |           |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 535                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                | LOCAL        |  |      | 7275 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7276 | +       | 0.00      |     |           |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |  |      | 7278 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7279 | +       | 0.00      |     |           |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537                          | +            | 1639.47      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |  |      | 7281 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7282 | +       | 0.00      |     |           |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | LOCAL        |  |      | 7284 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7285 | +       | 0.00      |     |           |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |  |      | 7287 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7288 | +       | 0.00      |     |           |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | LOCAL        |  |      | 7290 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7291 | +       | 0.00      |     |           |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |  |      | 7293 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7294 | +       | 0.00      |     |           |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | LOCAL        |  |      | 7296 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7297 | +       | 0.00      |     |           |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |  |      | 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                          | LOCAL        |  |      | 7302 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7303 | +       | 0.00      |     |           |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 545                                                                                                       | +                            | 0.00         | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |              |  | 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         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |              |  |      | 7311 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7312 | +       | 0.00      |     |           |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |              |  |      | 7314 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7315 | +       | 0.00      |     |           |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                          | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |              |  | 7991 | =    | 0.00    | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |      |         |           |     |           |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                          | +            | 0.00         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                   |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |              |  |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |           |     |           |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551                          | =            | 2806.62      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |              |  |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |           |     |           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |              |  |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |         | 7992      | +   | 290411.80 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +            | 42073.08                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                |              |  |      | 7999 | +       |                                                                                                                                                                                    |      |         | 290411.80 |     |           |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +            | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |              |  |      | 7999 | +       |                                                                                                                                                                                    |      |         | 290411.80 |     |           |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +            | 0.00                                                                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                |              |  |      | 7901 | =       |                                                                                                                                                                                    |      |         | 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                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                           |                         |                                                                                                                                                |              |  |      | 7902 | +       |                                                                                                                                                                                    |      |         | 0.00      |     |           |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                         |                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |              |  |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |         | 7903      | -   | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +            | 0.00                                                                                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                              |                         |                                                                                                                                                |              |  |      | 7904 | =       |                                                                                                                                                                                    |      |         | 0.00      |     |           |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                         |                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |  |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |         | 7905      | =   | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +            | 0.00                                                                                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                         |                                                                                                                                                |              |  |      | 7906 | =       |                                                                                                                                                                                    |      |         | 0.00      |     |           |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562          | +                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                         |                         | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |              |  |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |           |     |           |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563          | +                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                         |                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |              |  |      |      |         | 801                                                                                                                                                                                | =    | 4176.55 |           |     |           |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564          | +            | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |              |  |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |           |     |           |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 565          | +            | 0.00                                                                                                                                       | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                |              |  |      | 802  | =       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |           |     |           |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566          | +            | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |              |  |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |           |     |           |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                          | +            | 0.00         | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                               | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   |                         |                                                                                                                                                |              |  |      | 096  | -       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |           |     |           |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                            | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                         |                                                                                                                                                |              |  |      | 097  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |           |     |           |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 569                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                            | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          |                         |                                                                                                                                                |              |  |      | 098  | =       | 4176.55                                                                                                                                                                            |      |         |           |     |           |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 570                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                            | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                |              |  |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |           |     |           |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                          | +            | 0.00         | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |              |  | 803  | -    | 626.48  |                                                                                                                                                                                    |      |         |           |     |           |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572                          | +            | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                     |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |              |  | 804  | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |         |           |     |           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573                          | +            | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                       |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |              |  | 805  | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |         |           |     |           |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           | 574                          | +            | 0.00         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |              |  | 806  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |         |           |     |           |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575                          | +            | 0.00         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                    |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |              |  | 807  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |         |           |     |           |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                          | +            | 0.00         | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |              |  | 808  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |         |           |     |           |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577                          | +            | 0.00         | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)* 15% ]) |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |              |  | 809  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |         |           |     |           |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                          | +            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |              |  | 810  | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |         |           |     |           |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                          | +            | 0.00         | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |              |  | 811  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |         |           |     |           |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                          | +            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |              |  | 812  | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |         |           |     |           |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                          | +            | 0.00         | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                      |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |              |  | 813  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |         |           |     |           |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                          | +            | 0.00         | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                    |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |              |  |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |           |     |           |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |              |  |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |           |     |           |  |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584                          | +            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                   |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |              |  | 814  | +    | 0.00    | 815                                                                                                                                                                                | -    | 0.00    |           |     |           |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585                          | +            | 0.00         | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                        |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |              |  | 816  | +    | 0.00    | 817                                                                                                                                                                                | -    | 0.00    |           |     |           |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                          | +            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |              |  | 818  | +    | 0.00    | 819                                                                                                                                                                                | -    | 0.00    |           |     |           |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                          | +            | 0.00         | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |              |  | 820  | +    | 0.00    | 821                                                                                                                                                                                | -    | 0.00    |           |     |           |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                          | +            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                     |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |              |  | 822  | +    | 0.00    | 823                                                                                                                                                                                | -    | 0.00    |           |     |           |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589                          | =            | 42073.08     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |              |  | 824  | +    | 0.00    | 825                                                                                                                                                                                | -    | 0.00    |           |     |           |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                          | =            | 44879.70     | INGRESOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |              |  |      | 826  | -       | 0.00                                                                                                                                                                               | 827  | +       | 0.00      |     |           |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |              |  |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |           |     |           |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591                          | =            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |              |  |      | 828  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 829  | -       | 0.00      |     |           |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |              |  |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |           |     |           |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592                          | =            | 0.00         | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                       |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |              |  | 831  | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |         |           |     |           |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |              |  |      |      |         | 832                                                                                                                                                                                | +/-  | 0.00    | 833       | +/- | 0.00      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601                          | +            | 200000.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |              |  | 835  | =    | 3550.07 |                                                                                                                                                                                    |      |         |           |     |           |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                          | -            | 0.00         | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                       |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |              |  | 839  | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |         |           |     |           |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603                          | +            | 0.00         | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                      |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |              |  | 840  |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |         |           |     |           |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          | +            | 17651.58     | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)     | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                         |                                                                                                                                                |              |  |      | 841  |         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |           |     |           |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                            | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                         |                                                                                                                                                |              |  |      | 842  |         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |           |     |           |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                            | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                         |                                                                                                                                                |              |  |      | 843  |         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |           |     |           |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                          | +            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduci?n de la tarifa                                                              |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |              |  | 844  |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |         |           |     |           |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                          | +            | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                            |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |              |  | 845  |      | 3550.07 |                                                                                                                                                                                    |      |         |           |     |           |  |
|                                                                                                                                                                           | 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  | =    | 603.51  |                                                                                                                                                                                    |      |         |           |     |           |  |
|                                                                                                                                                                           | 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  | -    | 9930.43 |                                                                                                                                                                                    |      |         |           |     |           |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                          | +            | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                              |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |              |  | 852  | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |         |           |     |           |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          | -            | 0.00         | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                    |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |              |  | 853  | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |         |           |     |           |  |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                          | +/-          | 0.00         | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |              |  | 854  | +    | 9930.40 |                                                                                                                                                                                    |      |         |           |     |           |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                          | +            | 2769.05      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                      |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |              |  | 855  | -    | 240.34  |                                                                                                                                                                                    |      |         |           |     |           |  |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -            | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                 |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |              |  | 856  | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |         |           |     |           |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       | SUPER?VIT DE                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +            | 0.00                                                                                                                                       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                      |                         |                                                                                                                                                |              |  |      | 857  | -       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |           |     |           |  |

