

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                    |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|-----|-----|------------|
| 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. |     | 116278274  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                    |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 079173479001                                                                                                              | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | CORPIECAM CIA LTDA |     | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |           | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |           |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |           | INGRESOS                                                                         |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |           |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |           |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |           |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |           |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |           |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 311          | +         | 45613.25                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               | 6001      | +    | 0.00           | 6002 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 312          | +         | 4985.88                                                                          |                                    |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003      | +    | 1284082.30     | 6004 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 313          | +         | 0.00                                                                             |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               | 6005      | +    | 0.00           | 6006 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 314          | +         | 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) |                                    |              | 315       | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES | 6009 | +              | 0.00 | 6010 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 316          | -         | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011      | +    | 0.00           | 6012 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 317          | +         | 0.00                                                                             |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                                              | 6013      | +    | 0.00           | 6014 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 318          | +         | 0.00                                                                             |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                              | 6015      | +    | 0.00           | 6016 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 319          | +         | 0.00                                                                             |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                              | 6017      | +    | 0.00           | 6018 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320          | +         | 0.00                                                                             |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019      | +    | 0.00           | 6020 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 321          | +         | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021      | +    | 0.00           | 6022 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 322          | +         | 0.00                                                                             |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023      | +    | 0.00           | 6024 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 323          | +         | 332563.79                                                                        |                                    |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025      | +    | 0.00           | 6026 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    | 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 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              | 325       | -                                                                                |                                    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |           | 6029 | +              | 0.00 | 6030 | +                                                                  | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 326          | +         | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                              | 6031      | +    | 0.00           | 6032 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 327          | -         | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                                              | 6033      | +    | 0.00           | 6034 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 328          | +         | 0.00                                                                             |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                              | 6035      | +    | 0.00           | 6036 | +    | 0.00                                                               |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 329                                | +            | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    |                                                                                                                             | 6037                                                                                         |           | 0.00 | 6038           |      | 0.00 |                                                                    |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330                                | +            | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    |                                                                                                                             | 6039                                                                                         | +         | 0.00 | 6040           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 331          | +         | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 6041      | +    | 0.00           | 6042 |      | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 332          | +         | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043      | +    | 0.00           | 6044 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 333          | +         | 12840.83                                                                         |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045      | +    | 0.00           | 6046 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 334          | +         | 11300.13                                                                         |                                    |                                                                                                                             | 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          | +         | 174964.95                                                                        |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051      | +    | 0.00           | 6052 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 337          | +         | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  | 6053      | +    | 0.00           | 6054 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 338          | +         | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 | 6055      | +    | 0.00           | 6056 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 339          | +         | 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                                                                                                                        | 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) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         | 6081      | +    | 0.00           | 6082 | +    | 0.00                                                               |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 352          | +         | 0.00                                                                             |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                                                         | +         | 0.00 | 6084           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 353          | +         | 0.00                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6085                                                                                         | +         | 0.00 | 6086           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 354          | +         | 0.00                                                                             |                                    | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           | 6087                                                                                         | +         | 0.00 | 6088           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 355          | +         | 0.00                                                                             |                                    | OTROS                                                                                                                       | 6089                                                                                         | +         | 0.00 | 6090           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                | +            | 21122.95  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                    |                                                                                                                             | 6091                                                                                         | +         | 0.00 | 6092           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359                                | =            | 603391.78 | OTROS                                                                            |                                    | 6093                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00      | 6094 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
| INGRESOS NO                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |           | INGRESOS                                                                         | ARRENDAMIENTO                      | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                                                                        | 6095      | +    | 0.00           | 6096 | +    | 0.00                                                               |      |  |

|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |                                                             |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |          |          |            |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360 | +    | 0.00                                                        | OPERACIONALES                                                                                           | FINANCIEROS                                                        | MERCANTIL                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6097         | +        | 0.00     | 6098       | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6099         | +        | 0.00     | 6100       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362 | +    | 116477.18                                                   |                                                                                                         |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6103         | +        | 0.00     | 6104       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105         | +        | 0.00     | 6106       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6107         | +        | 0.00     | 6108       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109         | +        | 0.00     | 6110       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366 | +    | 270532.77                                                   |                                                                                                         |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                            | 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                                                        |                                                                                                         |                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | 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 TRANSITO                                                                  |                                                                                                 |              |     | 370  | +                                                           |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | LOCAL        | 6119     | +        | 0.00       | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |              |     | 371  | +                                                           |                                                                                                         |                                                                    | 6086.06                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121     | +        | 0.00       | 6122 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |                                                                                                 |              |     | 372  | +                                                           |                                                                                                         |                                                                    | 1777.83                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL        | 6123     | +        | 0.00       | 6124 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |              |     | 373  | +                                                           |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125     | +        | 0.00       | 6126 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |              |     | 374  | +                                                           |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              | 6129     | +        | 0.00       | 6130 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              |     | 376  | +                                                           |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              | 6131     | +        | 0.00       | 6132 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              |     | 377  | +                                                           |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              | 6133     | +        | 0.00       | 6134 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                           |              |     | 378  | +                                                           |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              | 6135     | +        | 0.00       | 6136 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |              |     | 379  | +                                                           |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              | 6999     | =        | 1284082.30 |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |              |     | 380  | +                                                           |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              | 6140     | =        | 0.00       |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |              |     | 381  | +                                                           |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                                                                   | =            | 0.00     |          |            |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |              | 382 | -    | 109749.64                                                   |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                        | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00         |          |          |            |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 383 | -    | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                        | 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)                                              |                                                                                                                                        | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00         |          |          |            |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 385 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                        | 6145                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00         |          |          |            |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |              |     | 386  | +                                                           |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      | 6146                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00         |          |          |            |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     | 387  | +                                                           |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                   | =            | 0.00     |          |            |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |              | 388 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6148                                                                                                                   | =            | 0.00     |          |            |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |              | 389 | +    | 783.34                                                      |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00         |          |          |            |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |              | 390 | -    | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                        | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00         |          |          |            |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |              | 391 | -    | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |          |          |            |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 392 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |          |          |            |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              | 393 | +    | 0.00                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                                                         | 7001                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |              |          |          |            |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 394 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                         | 7004                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |              |          | 7006     | +          | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| EDIFICIOS                                                      |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         |              | 395 | +    | 0.00                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                    | 7007                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7008                                                                                                                   | +            | 0.00     | 7009     | +          | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 396 | +    | 0.00                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                    | 7010                                                                                                                                    | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              |          |          |            |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN         |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 397 | -    | 0.00                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                    | 7013                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 18511.00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |              |          |          |            |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              | 398 | +    | 0.00                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                                                         | 7016                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 826753.04                                                                                                              |              |          | 7018     | +          | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399 | -    | 0.00                                                        |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                                                         | 7019                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |              |          | 7021     | +          | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400 | -    | 0.00                                                        |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                                                         | 7022                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                  | 174964.95                                                                                                              |              |          |          |            |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                                                         | 7025                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |              |          |          |            |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |              | 402 | +    | 104652.54                                                   |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                                                         | 7028                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |              |          |          |            |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403 | -    | 0.00                                                        |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                                                         | 7031                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |              |          |          |            |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 404 | -    | 0.00                                                        |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                                                         | 7034                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |              |          |          |            |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 405 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                         | ((+/-) AJUSTES                                                     |                                                                                                                                         | 7037                                                                                                                                   | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | 7038         | +/-      | 0.00     | 7039       | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406          | +   | 0.00 |                                                             | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                    | 7040                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 39226.92                                                                                                                                                                                           | 7041                                                                                                                   | +            | 89748.13 | 7042     | +          | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407          | +   | 0.00 |                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    | 7043                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 7542.73                                                                                                                                                                                            | 7044                                                                                                                   | +            | 13211.09 | 7045     | +          | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408          | -   | 0.00 |                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                    | 7046                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 7018.84                                                                                                                                                                                            | 7047                                                                                                                   | +            | 18380.45 | 7048     | +          | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409          | -   | 0.00 |                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                    | 7049                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 70.00                                                                                                                                                                                              | 7050                                                                                                                   | +            | 5914.12  | 7051     | +          | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 410 | +    | 0.00                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                                                         | 7052                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7053         | +        | 0.00     | 7054       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411 | +/-  | 0.00                                                        |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                                                                         | 7055                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7056         | +        | 0.00     | 7057       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 412 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                          | 7058                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7059                                                                                                                   | +            | 0.00     | 7060     | +          | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413 | +/-  | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                    | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 7061                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 77814.84     | 7062     | +        | 0.00       | 7063 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 414 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA                                                                                                                               | 7064                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7065         | +        | 0.00     | 7066       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415 | +/-  | 0.00                                                        |                                                                                                         |                                                                    | NO ACELERADA                                                                                                                            | 7067                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7068         | +        | 24793.67 | 7069       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |              |     | 416  | +                                                           |                                                                                                         | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                                                                        | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00         | 7071     | +        | 0.00       | 7072 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 417 | -    | 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                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418 | +    | 0.00                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |                                                                                                                                         | 7076                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7077         | +        | 0.00     | 7078       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                           |                                                                                                                                         | 7079                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7080         | +        | 0.00     | 7081       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420          | +   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         | 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                                                             |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 7103     | +    | 0.00     | 7104     | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                        |                                                                                                                                             | 429                                                                                                                                             | -            | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES |                                                                                   | OTROS                                                            | 7106                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7107     | +    | 0.00     | 7108     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |      |                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |          |      |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |      |                           | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                  | 7109                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7110     | +    | 0.00     | 7111     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |              |      |                           | 430                                                                               |                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |          |      |          |          | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |      |                           | 431                                                                               |                                                                  | -                                                                | 0.00                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |          | 7115 | +        | 0.00     | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 432                                                                                                                                             | +            | 0.00 |                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                  |                                                                  |                                                                                    |                                                                             | 7119     | +    | 0.00     | 7120     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              | 433  | +                         | 0.00                                                                              |                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                                             |          |      |          | 7122     | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |              |      | 434                       | +                                                                                 |                                                                  |                                                                  | 727.80                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |          | 7124 | +        | 0.00     | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 435          | +    | 0.00                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                  |                                                                  | 7127                                                                               | +                                                                           | 0.00     | 7128 | +        | 0.00     | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                                 | 436          | +    | 0.00                      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                                                                  |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |          | 7131 | +        | 0.00     | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                                 | 437          | +    | 0.00                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                  |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |          | 7134 | +        | 0.00     | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | 438          | +    | 0.00                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                  |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |          | 7137 | +        | 0.00     | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 439          | +    | 0.00                      | OTRAS                                                                             |                                                                  |                                                                  | 7139                                                                               | +                                                                           | 0.00     | 7140 | +        | 0.00     | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 449          | =    | 391287.88                 | POR GARANT?AS                                                                     |                                                                  |                                                                  | 7142                                                                               | +                                                                           | 0.00     | 7143 | +        | 0.00     | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 499          | =    | 994679.66                 | GASTOS DE PROVISIONES                                                             |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                    | 7145                                                                        | +        | 0.00 | 7146     | +        | 0.00 | 7147 | +    | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                    |                                                                             |          |      | 7149     | +        | 0.00 | 7150 | +    | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                    |                                                                             |          |      | 7152     | +        | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 462          | =    | 0.00                      |                                                                                   |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                    |                                                                             |          |      | 7155     | +        | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 463          | =    | 0.00                      |                                                                                   |                                                                  | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                    |                                                                             |          |      | 7158     | +        | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 464          | =    | 0.00                      |                                                                                   |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                    | 7160                                                                        | +        | 0.00 | 7161     | +        | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 465          | =    | 0.00                      |                                                                                   |                                                                  | OTROS                                                            |                                                                                    | 7163                                                                        | +        | 0.00 | 7164     | +        | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 466          | =    | 0.00                      |                                                                                   | P?RDIRA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                     |                                                                                    |                                                                             |          | 7166 | +        | 0.00     | 7167 | +    | 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                      |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |          |      |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                              | TRANSPORTE                                                       |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |          | 7176 | +        | 8.94     | 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 | +        | 51982.79 | 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                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |          | 7188 | +        | 0.00     | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 475          | =    |                           | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                  | 7190                                                                               | +                                                                           | 92506.05 | 7191 | +        | 3708.26  | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 476          | =    |                           | 0.00                                                                              | P?RDIRA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                  |                                                                                    |                                                                             |          | 7194 | +        | 0.00     | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |      |                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                  | 7196                                                             | +                                                                                  | 1330.00                                                                     | 7197     | +    | 0.00     | 7198     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |      |                           | MERMAS                                                                            |                                                                  | 7199                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7200     | +    | 0.00     | 7201     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                         | 511          | +    | 0.00                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                  | 7202                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7203     | +    | 120.00   | 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          | +    | 507466.97                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                  | 7208                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7209     | +    | 2908.13  | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                         | 515          | +    | 0.00                      |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                     | 7214                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7215     | +    | 0.00     | 7216     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 516          | +    | 0.00                      |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                            | 7217                                                                               | +                                                                           | 0.00     | 7218 | +        | 0.00     | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                     | 517          | +    | 0.00                      |                                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                     | 7220                                                                               | +                                                                           | 0.00     | 7221 | +        | 0.00     | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                              | 518          | +    | 0.00                      | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                            | 7223                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7224     | +    | 0.00     | 7225     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                         | 519          | +    | 0.00                      |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                     | 7226                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7227     | +    | 0.00     | 7228     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 520          | +    | 0.00                      |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                            | 7229                                                                               | +                                                                           | 0.00     | 7230 | +        | 0.00     | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                         | 521          | +    | 0.00                      |                                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                     | 7232                                                                               | +                                                                           | 0.00     | 7233 | +        | 0.00     | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 522          | +    | 0.00                      | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                             |                                                                  | 7235                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7236     | +    | 0.00     | 7237     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                         | 523          | +    | 0.00                      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                  | 7238                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7239     | +    | 24247.07 | 7240     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 524          | +    | 0.00                      | SERVICIOS P?BLICOS                                                                |                                                                  | 7241                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7242     | +    | 608.09   | 7243     | +    | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|------|-----------|------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|---------|------|---|---------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   |              | 525                               | +                                                                    | 14342.96                                                                                                                                 | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           | 7245       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7246 | +    | 0.00    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 526                               | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           | 7247       | +                                                                                                                                                                                  | 1918.79 | 7248 | +    | 5290.44 | 7249 | + | 5105.31 |
| 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                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         | 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                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL |      | 7263      | +    | 646.46    | 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                               | +                                                                    | 36269.24                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                 |       | 7269 | +         | 0.00 | 7270      | +          |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      | 0.00 |         |      |   |         |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534          | +                                 | 19127.76                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       | 7272  | +    | 0.00      | 7273 | +         |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      | 0.00 |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 535          | +                                 | 4867.53                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         | 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          | +                                 | 6135.99                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         | LOCAL                                                                        |                                                                                                                       | 7281  | +    | 0.00      | 7282 | +         |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         | 0.00 |      |         |      |   |         |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538          | +                                 | 0.00                                                                 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                          |       | 7284 | +         | 0.00 | 7285      | +          |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      | 0.00 |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539          | +                                 | 0.00                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              | LOCAL                                                                                                                 |       | 7287 | +         | 0.00 | 7288      | +          |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      | 0.00 |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540          | +                                 | 0.00                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                          |       | 7290 | +         | 0.00 | 7291      | +          |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      | 0.00 |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541          | +                                 | 0.00                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              | LOCAL                                                                                                                 |       | 7293 | +         | 0.00 | 7294      | +          |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      | 0.00 |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542          | +                                 | 0.00                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                          |       | 7296 | +         | 0.00 | 7297      | +          |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      | 0.00 |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543          | +                                 | 0.00                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |       |      | 7299      | +    | 0.00      | 7300       | +         |            |                                                                                                                                                                                    |         |      | 0.00 |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544          | +                                 | 0.00                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |       |      | 7302      | +    | 0.00      | 7303       | +         |            |                                                                                                                                                                                    |         |      | 0.00 |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 545          | +                                 | 0.00                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              | OTROS                                                                                                                 |       |      | 7305      | +    | 0.00      | 7306       | +         |            |                                                                                                                                                                                    |         |      | 0.00 |         |      |   |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546          | +                                 | 0.00                                                                 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)    |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              | 7308                                                                                                                  | +     | 0.00 | 7309      | +    |           |            |           |            | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547          | +                                 | 0.00                                                                 | OTROS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              | 7311                                                                                                                  | +     | 0.00 | 7312      | +    |           |            |           |            | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548          | +                                 | 0.00                                                                 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              | 7314                                                                                                                  | +     | 0.00 | 7315      | +    |           |            |           |            | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |      |         |      |   |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 549                               | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           | 7991       | =         | 914996.26  |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 550                               | +                                                                    | 1696.78                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 551                               | =                                                                    | 589907.23                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | TOTAL GASTOS                      |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      | 7992      | +    | 241567.64 |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                               | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           | 7999       | +         | 1156563.90 | 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. |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +                                 | 0.00                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555          | +                                 | 0.00                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      | 7901      | =          | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +                                 | 0.00                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      | 7902      | +          | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                               | +                                                                    | 131232.44                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           | 7903       | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                               | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           | 7904       | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                               | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           | 7905       | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                               | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           | 7906       | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                               | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                     | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562                               | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           | 801        | =         | 127518.40  |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                                 | 0.00                                                                 | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      | 802       | =          | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                     | 565                                                                                                       | +            | 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   | =    | 127518.40 |      |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
| 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        | -         | 19127.76   |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
| 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       |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +            | 0.00                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           | 806  | +         | 5105.31    |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575          | +                                 | 0.00                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      | 807       | +          | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 576          | +                                 | 0.00                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      | 808       | +          | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577          | +                                 | 0.00                                                                 | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [( 805-808)* 15% ]) |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      | 809       | +          | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578          | +                                 | 0.00                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      | 810       | -          | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579          | +                                 | 0.00                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      | 811       | +          | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580          | +                                 | 0.00                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      | 812       | -          | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581          | +                                 | 0.00                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                      |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      | 813       | +          | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582          | +                                 | 0.00                                                                 | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 583                               | +                                                                    | 7567.34                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           | GENERACI?N |           | REVERSI?N  |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584          | +                                 | 0.00                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      | 814       | +          | 0.00      | 815        | -                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585          | +                                 | 0.00                                                                 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      | 816       | +          | 0.00      | 817        | -                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586          | +                                 | 0.00                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      | 818       | +          | 0.00      | 819        | -                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |         |      |   |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587          | +                                 | 0.00                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      | 820       | +          | 0.00      | 821        | -                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588          | +                                 | 0.00                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                   |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      | 822       | +          | 0.00      | 823        | -                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |         |      |   |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 589                               | =                                                                    | 138799.78                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           | 824        | +         | 0.00       | 825                                                                                                                                                                                | -       | 0.00 |      |         |      |   |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 599                               | =                                                                    | 728707.01                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           | 826        | -         | 0.00       | 827                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |         |      |   |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 591                               | =                                                                    | 0.00                                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            | 828       | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 829     | -    | 0.00 |         |      |   |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 592                               | =                                                                    | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                       |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            | 831       | -          | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |      |         |      |   |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      | 832       | +    | -         | 0.00       | 833       | +          | -                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |         |      |   |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 601                               | +                                                                    | 600.00                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           | 835        | =         | 113495.95  |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
| (-) 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                               | +                                                                    | 162134.87                                                                                                                                | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           | 840        |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +                                 | 41338.93                                                             | 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          | +                                 | 1735.16                                                              |                                                                                                                                          | 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 reducci?n de la tarifa                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      | 844       |            | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608          | +                                 | 0.00                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      | 845       |            | 113495.95 |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | 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       | =          | 24969.11  |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | 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       | -          | 11300.13  |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611          | +                                 | 0.00                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      | 852       | =          | 13668.98  |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | (-) 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          | +/                                | -14405.16                                                            | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      | 854       | +          | 11300.13  |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                         |                                                                              |                                                                                                                       |       |      |           |      |           |            |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |         |      |   |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                       |                |                           |               |                                 |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|----------|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                            |                                                                                                                                     | 614                          | +                                                                                                                          | 74568.85                                                                                                                                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL |                | 855                       | -             | 12840.83                        |          |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                          |                                                                                                                                     | 615                          | -                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                            |                | 856                       | -             | 0.00                            |          |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 616                                                                                                                                 | +                            | 0.00                                                                                                                       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                                                       | 857            | -                         | 0.00          |                                 |          |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 617                                                                                                                                 | +                            | 0.00                                                                                                                       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                                                       | 858            | -                         | 0.00          |                                 |          |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                             | 618                                                                                                                                 | +                            | 0.00                                                                                                                       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                       | 859            | -                         | 0.00          |                                 |          |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                                                                                                       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                             |                | 860                       | -             | 0.00                            |          |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                            |                | 861                       | -             | 0.00                            |          |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                                                                                                       | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                       | 862            | -                         | 0.00          |                                 |          |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                                                                                                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                       | 865            | =                         | 12128.28      |                                 |          |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                                                                                                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                       | 866            | =                         | 0.00          |                                 |          |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                   | 698                                                                                                                                 | =                            | 265972.65                                                                                                                  | (+*) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                       | 867            | +                         | 0.00          |                                 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 699                                                               | =                                                                                                                                   | 994679.66                    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                                                                                                                                                       | 868                                                                   | -              | 0.00                      |               |                                 |          |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                |                                                                                                                                                       | 869                                                                   | =              | 12128.28                  |               |                                 |          |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                |                                                                                                                                                       | 870                                                                   | =              | 0.00                      |               |                                 |          |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                       |                |                           |               |                                 |          |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                       | 871            | +                         | 10558.44      |                                 |          |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                       | 872            | -                         | 0.00          |                                 |          |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                       | 873            | +                         | 0.00          |                                 |          |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                       | 879            | =                         | 10558.44      |                                 |          |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                       | 874            | +                         | 0.00          |                                 |          |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                       | 875            | +                         | 0.00          |                                 |          |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                       | 876            | +                         | 10558.44      |                                 |          |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                       |                | 880                       | =             | 0.00                            |          |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                       |                | 881                       | =             | 0.00                            |          |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                       |                | 882                       | =             | 0.00                            |          |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                       | 883            | =                         | 0.00          |                                 |          |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                       | 884            | =                         | 0.00          |                                 |          |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                       | 885            | =                         | 0.00          |                                 |          |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                       | 886            | =                         | 0.00          |                                 |          |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                       | 887            | =                         | 0.00          |                                 |          |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                       | 888            | +/-                       | 0.00          |                                 |          |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                       | 889            | +/-                       | 0.00          |                                 |          |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 890                                                                   |                | 0.00                      |               |                                 |          |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                       |                |                           |               |                                 |          |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S                                                           |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                       |                |                           |               |                                 |          | 897      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                       |                |                           |               | 898                             |          | 0.00     |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                       |                |                           |               | 899                             |          | 0.00     |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                       |                |                           |               |                                 |          |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                       |                |                           | 902           | +                               | 12128.28 |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                       |                |                           | 903           | +                               | 0.00     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                       |                |                           | 904           | +                               | 0.00     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                       |                |                           | 999           | =                               | 12128.28 |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                       |                |                           | 905           | USD                             | 12128.28 |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                       |                |                           | 906           | USD                             | 0.00     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                       |                |                           | 907           | USD                             | 0.00     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                       |                |                           | 925           | USD                             | 0.00     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                                                       |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                          | N/C No 0.00                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                       | 916            | Resol No. 0.00            | 918           | Resol No. 0.00                  |          |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913                          | USD 0.00                                                                                                                   | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                                              | 917            | USD 0.00                  | 919           | USD 0.00                        | 920      | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                       |                |                           |               |                                 |          |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                       | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |          |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                       | NOMBRE:        |                           |               |                                 |          |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1101957833                                                        |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                       | 199            | RUC No.                   | 0703602532001 |                                 |          |          |