

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 115460157 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992158336001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | EXPAIRCARGO ECUADOR 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 | = | 0.00 |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = |      |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |          |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                               |                                            |            |                                                                   |                                |                                |                |      |                                                                    |        |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |          |                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                               |                                            |            |                                                                   |                                |                                |                |      |                                                                    |        |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |          |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                            |            |                                                                   |                                |                                | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |        |      |      |      |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |          |                                                                                              | 311                                                                                                                         | +                                                                             | 29286.86                                   |            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |                |      | 6001                                                               | +      | 0.00 |      | 6002 | +    | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    | 7179.12  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                                          | +                                          | 0.00       |                                                                   | 6004                           | +                              |                |      |                                                                    |        |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    | 0.00     |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | 6005                                                                          | +                                          | 1119000.07 |                                                                   | 6006                           | +                              | 0.00           |      |                                                                    |        |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314                                | +    | 7254.39  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6007                                                                          | +                                          | 25238.14   |                                                                   | 6008                           | +                              | 0.00           |      |                                                                    |        |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                | +    | 0.00     |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                     | 6009                                       | +          |                                                                   | 0.00                           |                                | 6010           | +    | 0.00                                                               |        |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316                                | -    | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                       | +          |                                                                   | 0.00                           |                                | 6012           | +    | 0.00                                                               |        |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317  | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                            |            |                                                                   |                                |                                |                | 6013 | +                                                                  | 0.00   |      | 6014 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318  | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                            |            |                                                                   |                                |                                |                | 6015 | +                                                                  | 0.00   |      | 6016 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319  | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                            |            |                                                                   |                                |                                |                | 6017 | +                                                                  | 0.00   |      | 6018 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |            |                                                                   | 6019                           | +                              | 0.00           |      | 6020                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321  | +        | 99294.85                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |            |                                                                   | 6021                           | +                              | 0.00           |      | 6022                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  | 322                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 |          | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                               |                                            | 6023       |                                                                   | +                              | 0.00                           |                | 6024 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 323                                | +    | 79258.87 |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                               |                                            | 6025       |                                                                   | +                              | 0.00                           |                | 6026 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  | 324                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 |          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                                               | 6027                                       | +          |                                                                   | 0.00                           |                                | 6028           | +    | 0.00                                                               |        |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                | +    | 0.00     |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                               |                                            | 6029       |                                                                   | +                              | 0.00                           |                | 6030 | +                                                                  | 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 MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                               |                                            | 6031       |                                                                   | +                              | 0.00                           |                | 6032 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                | +    | 0.00     |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                               |                                            | 6033       | +                                                                 | 0.00                           |                                | 6034           | +    | 0.00                                                               |        |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             | 329                                | +    | 0.00     |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                               |                                            | 6035       | +                                                                 | 0.00                           |                                | 6036           | +    | 0.00                                                               |        |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |          |                                                                                              | 330                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       |            | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                |                                | 6037           |      | 0.00                                                               |        | 6038 |      | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                | +    | 0.00     |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                               |                                            | 6039       | +                                                                 | 0.00                           |                                | 6040           | +    | 0.00                                                               |        |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                | +    | 0.00     |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                            |            | 6041                                                              | +                              | 0.00                           |                | 6042 |                                                                    | 0.00   |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 22805.62 |                                                                                              |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                |                                            |            | 6043                                                              | +                              | 0.00                           |                | 6044 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 334                                | +    | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                            |            | 6045                                                              | +                              | 0.00                           |                | 6046 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                       |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                                                                             |                                                                               | 6047                                       | +          | 0.00                                                              |                                | 6048                           | +              | 0.00 |                                                                    |        |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                            |            | 6049                                                              | +                              | 0.00                           |                | 6050 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                            |            | 6051                                                              | +                              | 0.00                           |                | 6052 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                | +    | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                            |            | 6053                                                              | +                              | 0.00                           |                | 6054 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                | +    | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  |                                            |            | 6055                                                              | +                              | 0.00                           |                | 6056 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                | +    | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                            |            | 6057                                                              | +                              | 0.00                           |                | 6058 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                | +    | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                             | OTRAS                                                                         |                                            |            | 6059                                                              | +                              | 0.00                           |                | 6060 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                | +    | 0.00     |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                                 |                                            |            | 6061                                                              | +                              | 0.00                           |                | 6062 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                | -    | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                            |            | 6063                                                              | +                              | 0.00                           |                | 6064 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 344                                | +    | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                            |            | 6065                                                              | +                              | 0.00                           |                | 6066 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 345                                | -    | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                            |            | 6067                                                              | +                              | 0.00                           |                | 6068 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 346                                | +    | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                            |            | 6069                                                              | +                              | 0.00                           |                | 6070 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | LA COSTO                                                                                                                                    | 347                                | -    | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                  |                                            |            | 6071                                                              | +                              | 0.00                           |                | 6072 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                | 348                                | +    | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              |                                            |            | 6073                                                              | +                              | 0.00                           |                | 6074 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                | +    | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                             | OTRAS                                                                         |                                            |            | 6075                                                              | +                              | 0.00                           |                | 6076 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 350                                | -    | 0.00     |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                            |            | 6077                                                              | +                              | 0.00                           |                | 6078 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                | 351                                | +    | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                             | OTROS                                                                         |                                            |            | 6079                                                              | +                              | 0.00                           |                | 6080 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                | +    | 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   |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                | +    | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                            |            | 6083                                                              | +                              | 0.00                           |                | 6084 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                | +    | 1913.38  |                                                                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                            |            | 6085                                                              | +                              | 0.00                           |                | 6086 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                | +    | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                            |            | 6087                                                              | +                              | 0.00                           |                | 6088 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |          |                                                                                              | 356                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       |            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                         | OTROS                          |                                |                | 6089 | +                                                                  | 534.66 |      | 6090 | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |          |                                                                                              | 359                                                                                                                         | =                                                                             | 210968.54                                  |            |                                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR      |                                |                | 6091 | +                                                                  | 0.00   |      | 6092 | +    | 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 | +    | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                   | 6103                                            | +                                                         | 0.00       | 6104 | +    | 0.00     |           |                                                                                                                                                     |         |      |   |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363 | +    | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                            | 6105                                            | +                                                         | 0.00       | 6106 | +    | 0.00     |           |                                                                                                                                                     |         |      |   |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364 | +    | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                   | 6107                                            | +                                                         | 0.00       | 6108 | +    | 0.00     |           |                                                                                                                                                     |         |      |   |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365 | +    | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                            | 6109                                            | +                                                         | 0.00       | 6110 | +    | 0.00     |           |                                                                                                                                                     |         |      |   |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366 | +    | 575794.90                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                   | 6111                                            | +                                                         | 0.00       | 6112 | +    | 0.00     |           |                                                                                                                                                     |         |      |   |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367 | +    | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                            | 6113                                            | +                                                         | 0.00       | 6114 | +    | 0.00     |           |                                                                                                                                                     |         |      |   |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368 | +    | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                   | 6115                                            | +                                                         | 0.00       | 6116 | +    | 0.00     |           |                                                                                                                                                     |         |      |   |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369 | +    | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                            | 6117                                            | +                                                         | 0.00       | 6118 | +    | 0.00     |           |                                                                                                                                                     |         |      |   |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |              |     | 370  | +                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                       | RELACIONADAS                                    | LOCAL                                                     | 6119       | +    | 0.00 | 6120     | +         |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |   |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |              |     | 371  | +                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 25102.69                                                                                                                               |                                                         | DEL EXTERIOR                                    | 6121                                                      | +          | 0.00 | 6122 | +        | 0.00      |                                                                                                                                                     |         |      |   |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |              |     | 372  | +                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 41481.49                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                         | LOCAL                                           | 6123                                                      | +          | 0.00 | 6124 | +        | 0.00      |                                                                                                                                                     |         |      |   |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |              |     | 373  | +                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 61393.04                                                                                                                               |                                                         | DEL EXTERIOR                                    | 6125                                                      | +          | 0.00 | 6126 | +        | 0.00      |                                                                                                                                                     |         |      |   |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |              | 374 | +    | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                         | 6127                                            | +                                                         | 0.00       | 6128 | +    | 0.00     |           |                                                                                                                                                     |         |      |   |
|                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              | 375 | +    | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                         | 6129                                            | +                                                         | 0.00       | 6130 | +    | 0.00     |           |                                                                                                                                                     |         |      |   |
|                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              | 376 | +    | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                         | 6131                                            | +                                                         | 0.00       | 6132 | +    | 0.00     |           |                                                                                                                                                     |         |      |   |
|                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              | 377 | +    | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                         | 6133                                            | +                                                         | 0.00       | 6134 | +    | 0.00     |           |                                                                                                                                                     |         |      |   |
|                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              | 378 | +    | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                         | 6135                                            | +                                                         | 0.00       | 6136 | +    | 0.00     |           |                                                                                                                                                     |         |      |   |
|                                                             |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |              | 379 | +    | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                         | 6999                                            | =                                                         | 1144772.87 |      |      |          |           |                                                                                                                                                     |         |      |   |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |              | 380 | +    | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                         | 6140                                            | =                                                         | 0.00       |      |      |          |           |                                                                                                                                                     |         |      |   |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |              |     | 381  | +                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 423816.82                                                                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                 | 6141                                                      | =          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                     |         |      |   |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |              | 382 | -    | 1027923.00                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                         | 6142                                            | =                                                         | 0.00       |      |      |          |           |                                                                                                                                                     |         |      |   |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 383 | -    | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                         | 6143                                            | =                                                         | 0.00       |      |      |          |           |                                                                                                                                                     |         |      |   |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |              | 384 | -    | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                         | 6144                                            | =                                                         | 0.00       |      |      |          |           |                                                                                                                                                     |         |      |   |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                                                 | 385          | +   | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                           | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |                                                         | 6146                                            | =                                                         | 0.00       |      |      |          |           |                                                                                                                                                     |         |      |   |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386          | +   | 0.00 |                                                                                    |                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                         | 6147                                            | =                                                         | 0.00       |      |      |          |           |                                                                                                                                                     |         |      |   |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387          | +   | 0.00 |                                                                                    |                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        |                                                         | 6148                                            | =                                                         | 0.00       |      |      |          |           |                                                                                                                                                     |         |      |   |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388          | +   | 0.00 |                                                                                    |                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |                                                         | 6149                                            | =                                                         | 0.00       |      |      |          |           |                                                                                                                                                     |         |      |   |
|                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389          | +   | 0.00 |                                                                                    |                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                         | 6150                                            | =                                                         | 0.00       |      |      |          |           |                                                                                                                                                     |         |      |   |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390          | -   | 0.00 |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                         |                                                 |                                                           |            |      |      |          |           |                                                                                                                                                     |         |      |   |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391          | -   | 0.00 |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                         |                                                 |                                                           |            |      |      |          |           |                                                                                                                                                     |         |      |   |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              | 392 | +    | 0.00                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | GASTO                                                                                                                                  |                                                         |                                                 | VALOR NO DEDUCIBLE efectos de la Conciliación Tributaria) |            |      |      |          |           |                                                                                                                                                     |         |      |   |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393 | +    | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                                                         |                                                 | 7001                                                      | +          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                     |         |      |   |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              | 394 | +    | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             |                                                         |                                                 | 7004                                                      | +          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                     |         |      |   |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395 | +    | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                         |                                                 | 7007                                                      | +          | 0.00 | 7008 | +        | 0.00      | 7009                                                                                                                                                | +       |      |   |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396          | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                                                   | -                                                       | 0.00                                            |                                                           |            |      |      |          |           |                                                                                                                                                     |         |      |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              | 398 | +    | 0.00                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         |                                                         |                                                 | 7013                                                      | +          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                     |         |      |   |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399 | -    | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                         |                                                 | 7016                                                      | +          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                     |         |      |   |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400 | -    | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             |                                                         |                                                 | 7019                                                      | +          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                     |         |      |   |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401 | +    | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           |                                                         |                                                 | 7022                                                      | -          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                     |         |      |   |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |              | 402 | +    | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                |                                                         |                                                 | 7025                                                      | +          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                     |         |      |   |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403 | -    | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                         |                                                 | 7028                                                      | -          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                     |         |      |   |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 404 | -    | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       |                                                         |                                                 | 7031                                                      | +          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                     |         |      |   |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 405 | +    | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                |                                                         |                                                 | 7034                                                      | -          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                     |         |      |   |
|                                                             | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406          | +   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                                            | 7038                                                      | +          | 0.00 | 7039 | +        |           |                                                                                                                                                     |         |      |   |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407          | +   | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                                            | 7041                                                      | +          | 0.00 | 7042 | +        |           |                                                                                                                                                     |         |      |   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408          | -   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                         | 7043                                            | +                                                         | 0.00       | 7044 | +    | 65042.47 | 7045      | +                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409          | -   | 0.00 |                                                                                    |                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                         | 7046                                            | +                                                         | 0.00       | 7047 | +    | 69435.58 | 7048      | +                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 410 | +    |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  |                                                         |                                                 | 7049                                                      | +          | 0.00 | 7050 | +        | 128493.73 | 7051                                                                                                                                                | +       |      |   |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411 | +/-  |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |                                                         |                                                 | 7052                                                      | +          | 0.00 | 7053 | +        | 0.00      | 7054                                                                                                                                                | +       |      |   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 412 | +    | 0.00                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                     |                                                 |                                                           | 7055       | +    | 0.00 | 7056     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7057    | +    |   |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413 | +/-  | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                               |                                                 |                                                           | 7058       | +    | 0.00 | 7059     | +         | 3433.50                                                                                                                                             | 7060    | +    |   |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 414 | +    | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | NO ACCELERADA                                           | OTROS                                           |                                                           |            | 7061 | +    | 0.00     | 7062      | +                                                                                                                                                   | 2882.00 | 7063 | + |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415 | +/-  | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                           |            | 7064 | +    | 0.00     | 7065      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7066 | + |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416          | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                         | 7067                                            | +                                                         | 0.00       | 7068 | +    | 70767.97 | 7069      | +                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417          | -   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                         | 7070                                            | +                                                         | 0.00       | 7071 | +    | 0.00     | 7072      | +                                                                                                                                                   |         |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418 | +    | 0.00                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                         |                                                 | 7073                                                      | +          | 0.00 | 7074 | +        | 0.00      | 7075                                                                                                                                                | +       |      |   |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419 | +    | 0.00                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 |                                                         |                                                 | 7076                                                      | +          | 0.00 | 7077 | +        | 0.00      | 7078                                                                                                                                                | +       |      |   |
|                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420          | +   | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                            |                                                         |                                                 | 7079                                                      | +          | 0.00 | 7080 | +        | 0.00      | 7081                                                                                                                                                | +       |      |   |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421          | +   | 0.00 |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                            |                                                         |                                                 | 7082                                                      | +          | 0.00 | 7083 | +        | 0.00      | 7084                                                                                                                                                | +       |      |   |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                              |                                                                  |                                                                                           |                 |                                                                             |                                 |      |                                                                                    |                                                              |          |      |          |      |      |      |      |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|---|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) 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 | +    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 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 | +    |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 424                          | +                                                                |                                                                                           |                 | 0.00                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES            |      | 7091                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7092 | +        | 0.00 | 7093 | +    |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 425                          | +                                                                |                                                                                           |                 | 0.00                                                                        |                                 |      | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              | 7094     | +    | 0.00     | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 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 | +    |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 427                          | +                                                                |                                                                                           |                 | 2484.53                                                                     |                                 |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |          | 7100 | +        | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | + |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 428                          | +                                                                |                                                                                           |                 | 0.00                                                                        |                                 |      |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |          | 7103 | +        | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | + |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 429                                                                                                       | -            | 0.00                         |                                                                  | OTROS                                                                                     | 7106            | +                                                                           |                                 |      | 0.00                                                                               | 7107                                                         | +        | 0.00 | 7108     | +    |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | OTRAS AMORTIZACIONES         |                                                                  |                                                                                           | 7109            | +                                                                           |                                 |      | 0.00                                                                               | 7110                                                         | +        | 0.00 | 7111     | +    |      |      |      |      |   |
| 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 | +    |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) 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 | +    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                                                           | 432          | +                            | 0.00                                                             |                                                                                           |                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                 |      |                                                                                    |                                                              | 7119     | +    | 0.00     | 7120 | +    |      |      |      |   |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 433          | +                            | 0.00                                                             |                                                                                           |                 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                 |      |                                                                                    |                                                              | 7122     | +    | 0.00     | 7123 | +    |      |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | 434                                                                                                       | +            | 0.00                         |                                                                  |                                                                                           |                 |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      | 7124                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7125 | +        | 0.00 | 7126 | +    |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                    |                                                                                                                                                 | 435                                                                                                       | +            | 0.00                         |                                                                  |                                                                                           |                 |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES          |      | 7127                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7128 | +        | 0.00 | 7129 | +    |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                              | 436                                                                                                       | +            | 0.00                         |                                                                  |                                                                                           |                 |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N     |      |                                                                                    |                                                              |          | 7131 | +        | 0.00 | 7132 | +    |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 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     | +    |      |      |      |      |   |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 438                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                  |                                                                                           |                 |                                                                             |                                 | 7137 | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7138     | +    |          |      |      |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439          | +                            |                                                                  | 0.00                                                                                      | OTRAS           |                                                                             | 7139                            | +    | 0.00                                                                               | 7140                                                         | +        | 0.00 | 7141     | +    |      |      |      |      |   |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449          | =                            |                                                                  | 102150.47                                                                                 |                 |                                                                             | 7142                            | +    | 0.00                                                                               | 7143                                                         | +        | 0.00 | 7144     | +    |      |      |      |      |   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499          | =                            | 313119.01                                                        |                                                                                           |                 | POR GARANT?AS                                                               |                                 |      |                                                                                    |                                                              |          |      |          |      |      |      |      |      |   |
| 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 DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                           |                 | 7145                                                                        | +                               | 0.00 | 7146                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7147 | +        |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                    |                                                                                                                                                 | 461                                                                                                       | =            | 0.00                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                           |                 |                                                                             |                                 |      | 7149                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7150 | +        |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                 | 462                                                                                                       | =            | 0.00                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                           |                 |                                                                             |                                 |      | 7152                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7153 | +        |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                                                                 | 463                                                                                                       | =            | 0.00                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                           |                 |                                                                             |                                 |      | 7155                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7156 | +        |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                 | 464                                                                                                       | =            | 0.00                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                           |                 |                                                                             |                                 |      | 7158                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7159 | +        |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                                 | 465                                                                                                       | =            | 0.00                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                           |                 | 7160                                                                        | +                               | 0.00 | 7161                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7162 | +        |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                                                                 | 466                                                                                                       | =            | 0.00                         | OTROS                                                            |                                                                                           | 7163            | +                                                                           | 0.00                            | 7164 | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7165     | +    |          |      |      |      |      |      |   |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                           | 467                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00         |                              | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                              |                 | 7166                                                                        | +                               | 0.00 | 7167                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7168 | +        |      |      |      |      |      |   |
| 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                              |                                                                  |                                                                                           |                 |                                                                             |                                 |      |                                                                                    |                                                              |          |      |          |      |      |      |      |      |   |
| 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                                                                               | +                                                            | 2268.03  | 7177 | +        |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                 | 471                                                                                                       | =            |                              | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                     |                 |                                                                             |                                 |      | 7179                                                                               | +                                                            | 754.22   | 7180 | +        |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                               | +                                                            | 273.10   | 7183 | +        |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                               | +                                                            | 1934.43  | 7186 | +        |      |      |      |      |      |   |
| 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 | +                                                                                  | 77037.84                                                     | 7189     | +    |          |      |      |      |      |      |   |
| 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            | +                                                                           | 45849.75                        | 7191 | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7192     | +    |          |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                           | 476                                                                                                                                             | =                                                                                                         |              | 0.00                         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                           |                 |                                                                             |                                 | 7194 | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7195     | +    |          |      |      |      |      |      |   |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                           | 7196            | +                                                                           | 0.00                            | 7197 | +                                                                                  | 74155.35                                                     | 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                                                                               | +                                                            | 16819.00 | 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          | +                            | 31103.43                                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         |                 | 7208                                                                        | +                               | 0.00 | 7209                                                                               | +                                                            | 1899.26  | 7210 | +        | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +                            | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                       | 7211                            | +    | 0.00                                                                               | 7212                                                         | +        | 0.00 | 7213     | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 515                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR                 | 7214                                                             |                                                                                           |                 | +                                                                           | 0.00                            | 7215 | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7216     | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516          | +                            | 0.00                                                             |                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                       | 7217                            | +    | 0.00                                                                               | 7218                                                         | +        | 0.00 | 7219     | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +                            | 0.00                                                             |                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                                                | 7220                            | +    | 0.00                                                                               | 7221                                                         | +        | 0.00 | 7222     | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518          | +                            | 0.00                                                             | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                       | 7223                            | +    | 0.00                                                                               | 7224                                                         | +        | 0.00 | 7225     | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 519          | +                            | 0.00                                                             |                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                                                | 7226                            | +    | 0.00                                                                               | 7227                                                         | +        | 0.00 | 7228     | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520          | +                            | 0.00                                                             |                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                       | 7229                            | +    | 28877.36                                                                           | 7230                                                         | +        | 0.00 | 7231     | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 521          | +                            | 13257.40                                                         |                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                                                | 7232                            | +    | 0.00                                                                               | 7233                                                         | +        | 0.00 | 7234     | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522          | +                            | 0.00                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                     |                 | 7235                                                                        | +                               | 0.00 | 7236                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7237 | +        | 0.00 |      |      |      |      |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +            | 0.00                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                           | 7238            | +                                                                           | 0.00                            | 7239 | +                                                                                  | 2103.02                                                      | 7240     | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +            | 0.00                         | SERVICIOS P?Blicos                                               |                                                                                           | 7241            | +                                                                           | 0.00                            | 7242 | +                                                                                  | 67595.85                                                     | 7243     | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +            | 30705.19                     | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                           |                 |                                                                             |                                 | 7245 | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7246     | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +            | 0.00                         | OTROS                                                            |                                                                                           | 7247            | +                                                                           | 0.00                            | 7248 | +                                                                                  | 104113.81                                                    | 7249     | +    | 12269.61 |      |      |      |      |      |   |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 527                                                                                                       | +            | 0.00                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                          |                                                                                           |                 |                                                                             |                                 | 7251 | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7252     | +    |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                              | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                           |                 |                                                                             |                                 |      |                                                                                    |                                                              |          |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          |                                                                                           |                 |                                                                             |                                 |      |                                                                                    |                                                              |          |      |          |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                              | RELACIONADAS                                                     |                                                                                           |                 |                                                                             |                                 |      |                                                                                    |                                                              |          |      |          |      |      |      |      |      |   |

|                                                                                                          |  |                    |         |           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |          |         |            |           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|---------|------------|-----------|--|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                               |  | 528                | +       | 0.00      | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                         |      | 7254 | +        | 0.00    | 7255       | +         |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                |  | 529                | +       | 0.00      |                                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                         |      | 7257 | +        | 0.00    | 7258       | +         |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                       |  | 530                | +       | 0.00      |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                         |      | 7260 | +        | 0.00    | 7261       | +         |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                        |  | 531                | +       | 0.00      |                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                   |      | 7263 | +        | 0.00    | 7264       | +         |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                |  | 532                | +       | 0.00      |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                         |      | 7266 | +        | 0.00    | 7267       | +         |  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION |  | 533                | +       | 12423.07  |                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                   |      | 7269 | +        | 2289.71 | 7270       | +         |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |  | 534                | +       | 7799.80   |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                         |      | 7272 | +        | 0.00    | 7273       | +         |  |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                       |  | 535                | +       | 9723.21   |                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                   |      | 7275 | +        | 0.00    | 7276       | +         |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                 |  | 536                | +       | 0.00      |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                         |      | 7278 | +        | 0.00    | 7279       | +         |  |
| JUBILACION PATRONAL                                                                                      |  | 537                | +       | 41979.79  |                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                   |      | 7281 | +        | 0.00    | 7282       | +         |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                      |  | 538                | +       | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 7284 | +    | 0.00     | 7285    | +          |           |  |
| POR GARANTIAS                                                                                            |  | 539                | +       | 0.00      | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                         | 7287 | +    | 13585.37 | 7288    | +          |           |  |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                     |  | 540                | +       | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 7290 | +    | 0.00     | 7291    | +          |           |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                   |  | 541                | +       | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                         | 7293 | +    | 0.00     | 7294    | +          |           |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                       |  | 542                | +       | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 7296 | +    | 0.00     | 7297    | +          |           |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                |  | 543                | +       | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 7299 | +        | 0.00    | 7300       | +         |  |
| POR LITIGIOS                                                                                             |  | 544                | +       | 0.00      | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO               |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 7302 | +        | 0.00    | 7303       | +         |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                         |  | 545                | +       | 0.00      | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 7305 | +        | 0.00    | 7306       | +         |  |
| OTRAS                                                                                                    |  | 546                | +       | 0.00      | PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 7308 | +        | 0.00    | 7309       | +         |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                    |  | 547                | +       | 0.00      | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 7311 | +        | 0.00    | 7312       | +         |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                |  | 548                | +       | 0.00      | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      | 7314 | +        | 0.00    | 7315       | +         |  |
| OTROS                                                                                                    |  | 549                | +       | 0.00      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |          |         |            |           |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                   |  | 550                | +       | 0.00      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |          |         |            |           |  |
| OTROS                                                                                                    |  | 551                | +       | 146991.89 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |          |         |            |           |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                 |  |                    |         |           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |          |         |            |           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |  |                    |         |           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |          |         |            |           |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                 |  | RELACIONADAS       | LOCALES | 553       | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                            |      |      |          | 7992    | +          | 704884.24 |  |
|                                                                                                          |  | DEL EXTERIOR       | 554     | +         | 0.00                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                         |      |      | 7999     | +       | 1092774.17 |           |  |
|                                                                                                          |  | 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       |           |  |
|                                                                                                          |  | LOCALES            | 557     | +         | 0.00                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                         |      |      | 7903     | -       | 17655.00   |           |  |
|                                                                                                          |  | DEL EXTERIOR       | 558     | +         | 0.00                                                                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                         |      |      | 7904     | =       | 0.00       |           |  |
|                                                                                                          |  | LOCALES            | 559     | +         | 128200.00                                                                                                                           | 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       |           |  |
|                                                                                                          |  | LOCALES            | 561     | +         | 0.00                                                                                                                                | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                         |      |      |          |         |            |           |  |
|                                                                                                          |  | DEL EXTERIOR       | 562     | +         | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |          |         |            |           |  |
|                                                                                                          |  | RELACIONADAS       | LOCALES | 563       | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                  |      |      |          | 801     | =          | 51998.70  |  |
|                                                                                                          |  | DEL EXTERIOR       | 564     | +         | 0.00                                                                                                                                | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                         |      |      | 802      | =       | 0.00       |           |  |
|                                                                                                          |  | NO RELACIONADAS    | LOCALES | 565       | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                         |      |      |          |         |            |           |  |
|                                                                                                          |  | DEL EXTERIOR       | 566     | +         | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |          |         |            |           |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                          |  |                    |         | 567       | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                            |      |      |          | 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                                                                  |  | A COSTO AMORTIZADO |         |           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |          |         |            |           |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 618         | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            |                                            | 859                       | -              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                     | 619         | +/- | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 860                       | -              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                     | 620         | +/- | 0.00        |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861                       | -              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                                     | 621         | +/- | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                            | 862                       | -              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                                                     | 622         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                            | 865                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                            | 866                       | =              | 10382.55                        |                |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 698         | =   | 37927.12    | (+) 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         | =   | 313119.01   | (-) 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         | =   | 86653.10    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                            | 869                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 625         | =   | 86653.10    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                            | 870                       | =              | 10382.55                        |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |             | 871 | +           | 7780.91                                                                                                                                              |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |             | 872 | -           | 0.00                                                                                                                                                 |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                  |             | 873 | +           | 0.00                                                                                                                                                 |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |             | 879 | =           | 7780.91                                                                                                                                              |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |             | 874 | +           | 0.00                                                                                                                                                 |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |             | 875 | +           | 0.00                                                                                                                                                 |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |             | 876 | +           | 7780.91                                                                                                                                              |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |             | 880 | =           | 0.00                                                                                                                                                 |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |             | 881 | =           | 0.00                                                                                                                                                 |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |             | 882 | =           | 0.00                                                                                                                                                 |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                 |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                 |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |             | 887 | =           | 0.00                                                                                                                                                 |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |             | 888 | +/-         | 0.00                                                                                                                                                 |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |             | 889 | +/-         | 0.00                                                                                                                                                 |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             | 899 |             | 0.00                                                                                                                                                 |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 902                       | +              | 0.00                            |                |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 903                       | +              | 0.00                            |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 904                       | +              | 0.00                            |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 999                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 905                       | USD            | 0.00                            |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 906                       | USD            | 0.00                            |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 907                       | USD            | 0.00                            |                |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 925                       | USD            | 0.00                            |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                      |                                            | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                                                                                                 | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00                                   | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1303756181                                                                                                                          |             |     |             | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                                    | 0906828470001             |                |                                 |                |     |          |