

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                  |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|----------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 116114859 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                  |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992203463001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | INMOBILIARIA CIVIL VELMONSA S.A. |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      | ESTADO DE RESULTADOS                              |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                             |       |      |          |      |      |      |      |                                                                    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      | INGRESOS                                          |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                             |       |      |          |      |      |      |      |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      | TOTAL INGRESOS                                    |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                             |       |      |          |      |      |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      | 311                                               | +                                  | 285.11                                                                        |                                                                                              |                                                                                                                             |       |      |          |      |      |      |      |                                                                    |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                             | 312 | +    | 0.00                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                                                                             | 6001  | +    | 0.00     | 6002 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 313 | +    | 0.00                                              |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003                                                                                                                        | +     | 0.00 | 6004     | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                             | 314 | +    | 14317.32                                          |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                                                                             | 6005  | +    | 14734.72 | 6006 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 315 | +    | 0.00                                              |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6007                                                                                                                        | +     | 0.00 | 6008     | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                     |     | 316  | -                                                 |                                    | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                                                                   |       | 6009 | +        | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                   |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                             |       |      |          |      |      |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 317 | +    | 0.00                                              |                                    | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011                                                                                                                        | +     | 0.00 | 6012     | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 318 | +    | 0.00                                              |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              | 6013                                                                                                                        | +     | 0.00 | 6014     | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00                                              |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                                                                                                        | +     | 0.00 | 6016     | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +    | 0.00                                              |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017                                                                                                                        | +     | 0.00 | 6018     | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                             | 321 | +    | 0.00                                              |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                                                                             | 6019  | +    | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 322 | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                             | 6021  | +    | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                             | 323 | +    | 0.00                                              |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                             | 6023  | +    | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 324 | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                             | 6025  | +    | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                     |     | 325  | -                                                 |                                    | 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                                              | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                                                                             | 6041  | +    | 0.00     | 6042 |      | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                     | 332 | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                                                             | 6043  | +    | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                     | 333 | +    | 422.55                                            |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                                                             | 6045  | +    | 0.00     | 6046 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                 | +   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                             |                                    |                                                                               | 6047                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00  | 6048 | +        | 0.00 |      |      |      |                                                                    |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                     | 335 | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                             | 6049  | +    | 0.00     | 6050 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              |                                     | 336 | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                             | 6051  | +    | 0.00     | 6052 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                     | 337 | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                                                                             | 6053  | +    | 0.00     | 6054 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                     | 338 | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                                                                             | 6055  | +    | 0.00     | 6056 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              |                                     | 339 | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                                                             | 6057  | +    | 0.00     | 6058 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              |                                     | 340 | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                               | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                             | 6059  | +    | 0.00     | 6060 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                     | 341 | +    | 0.00                                              |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                                                                             | 6061  | +    | 0.00     | 6062 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                     | 342 | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                                                             | 6063  | +    | 0.00     | 6064 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                     | 343 | -    | 0.00                                              |                                    |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                                                             | 6065  | +    | 0.00     | 6066 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                     |     | 344  | +                                                 |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |       | 6067 | +        | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 345                                 | -   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                         |                                    |                                                                               | 6069                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00  | 6070 | +        | 0.00 |      |      |      |                                                                    |  |  |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 346                                 | +   | 0.00 | POR LITIGIOS                                      |                                    |                                                                               | 6071                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00  | 6072 | +        | 0.00 |      |      |      |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     |     | 347  | -                                                 | 0.00                               |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                                                                             | 6073  | +    | 0.00     | 6074 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     |     | 348  | +                                                 | 0.00                               |                                                                               | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                             | 6075  | +    | 0.00     | 6076 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      |                                     |     | 349  | +                                                 | 0.00                               |                                                                               | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                                                                             | 6077  | +    | 0.00     | 6078 | +    | 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                    | OTROS                                                                                                                       |       | 6079 | +        | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     |     | 351  | +                                                 | 0.00                               |                                                                               |                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |       | 6081 | +        | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                     | 352 | +    | 0.00                                              | DE RECURSOS P?BLICOS               |                                                                               | 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 | +    | 0.00                                              | 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                                                                          | OTROS                                                                                        |                                                                                                                             | 6089  | +    | 0.00     | 6090 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      | 359                                               | =                                  | 15024.98                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                                                             | 6091  | +    | 0.00     | 6092 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                   |                                    | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6093                                                                                                                        | +     | 0.00 | 6094     | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      | INGRESOS NO                                       |                                    | INGRESOS                                                                      | ARRENDAMIENTO                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL | 6095 | +        | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |

|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                         |              |       |       |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 360     | +                                                                                                       | 197393.53                                                                                                                               | 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     | +                                                                                                       | 48321.43                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103                                                    | +            | 0.00  | 6104  | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 363     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6105         | +                                                       | 0.00         | 6106  | +     | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 364     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 6107         | +                                                       | 0.00         | 6108  | +     | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 365     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6109         | +                                                       | 0.00         | 6110  | +     | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 366     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111                                                    | +            | 0.00  | 6112  | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6113         | +                                                       | 0.00         | 6114  | +     | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 368     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 6115         | +                                                       | 0.00         | 6116  | +     | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6117         | +                                                       | 0.00         | 6118  | +     | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |         |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                    | 370                                                                                                                                                                                                | +               | 0.00         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                       | RELACIONADAS | LOCAL | 6119  | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |         |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                    | 371                                                                                                                                                                                                | +               | 0.00         |                                                         | DEL EXTERIOR | 6121  | +     | 0.00     | 6122 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |         |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                    | 372                                                                                                                                                                                                | +               | 0.00         | NO RELACIONADAS                                         | LOCAL        | 6123  | +     | 0.00     | 6124 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |         |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                    | 373                                                                                                                                                                                                | +               | 46532.00     |                                                         | DEL EXTERIOR | 6125  | +     | 0.00     | 6126 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | 374     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                 |              |                                                         |              | 6127  | +     | 0.00     | 6128 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 375     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |              |                                                         |              | 6129  | +     | 0.00     | 6130 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 376     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                 |              |                                                         |              | 6131  | +     | 0.00     | 6132 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 377     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |              |                                                         |              | 6133  | +     | 0.00     | 6134 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 378     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                 |              |                                                         |              | 6135  | +     | 0.00     | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 379     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                 |              |                                                         |              | 6999  | =     | 14734.72 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 380     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                 |              |                                                         |              | 6140  | =     | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |         |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                    | 381                                                                                                                                                                                                | +               | 0.00         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |              |       |       |          | 6141 |                                                                                                                                                     | =    | 0.00 |      |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 382     | -                                                                                                       | 51782.83                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                    | 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         |                                                         |              |       |       |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |                                                                                                         | 385                                                                                                                                     | +                                                                                                           | 0.00                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |              |                                                         |              | 6144  | =     | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |         |                                                                                                         |                                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                           | 6145                                                                                                                                                                                               | =               | 0.00         |                                                         |              |       |       |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 387     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146            | =            | 0.00                                                    |              |       |       |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               | 388     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147            | =            | 0.00                                                    |              |       |       |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | OTROS                                                                                                                | 389                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6148         | =                                                       | 0.00         |       |       |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 390                                                                                             | -       | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6149         | =                                                       | 0.00         |       |       |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 391                                                                                             | -       | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6150         | =                                                       | 0.00         |       |       |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO | 392                                                                                                     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                                         |              |       |       |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 | 393     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | COSTO                                                   |              |       | GASTO |          |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                          |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         | 394     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    | 7001                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         |                                                         |              |       |       |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 | 7004                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         |                                                         |              |       | 7006  | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                                                      | 396                                                                                             | -       | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                                                             | 7007                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7008         | +                                                       | 0.00         | 7009  | +     | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      | 397                                                                                                                  | -                                                                                               | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                                                                                                    |                                                                                                             | -                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |              |                                                         |              |       |       |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 398     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                | 7013                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         |                                                         |              |       |       |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399     | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                      | 7016                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |              |                                                         |              | 7018  | +     | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400     | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                              | 7019                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |              |                                                         |              | 7021  | +     | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                       | 7022                                                                               | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |              |                                                         |              |       |       |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 402     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                  | 7025                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |              |                                                         |              |       |       |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403     | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                | 7028                                                                               | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |              |                                                         |              |       |       |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404     | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                     | 7031                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |              |                                                         |              |       |       |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 405     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                | 7034                                                                               | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |              |                                                         |              |       |       |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | TANGIBLES                                                                                                            | 406                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | (+) (-) AJUSTES                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 7037                                                    | ±/-          | 0.00  | 7038  | ±/-      | 0.00 | 7039                                                                                                                                                | ±/-  | 0.00 |      |
| INTANGIBLES                                                                        | 407                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00    | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                                                                                                                                         | 7040                                                                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7041            | +            | 0.00                                                    | 7042         | +     | 0.00  |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 408                                                                                                                  | -                                                                                               | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                         | 7043                                                                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7044            | +            | 0.00                                                    | 7045         | +     | 0.00  |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         | 409                                                                                                                  | -                                                                                               | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                         | 7046                                                                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7047            | +            | 0.00                                                    | 7048         | +     | 0.00  |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 410     | +                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                  | 7049                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 7050                                                    | +            | 0.00  | 7051  | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411     | ±/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                          | 7052                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7053         | +                                                       | 0.00         | 7054  | +     | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 412     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                         | 7055                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7056         | +                                                       | 0.00         | 7057  | +     | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | ±/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                   | 7058                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7059         | +                                                       | 0.00         | 7060  | +     | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                       | 7061                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7062         | +                                                       | 0.00         | 7063  | +     | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | ±/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | ACELERADA                                                                          | 7064                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 7065                                                    | +            | 0.00  | 7066  | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                                                            | 7067                                                                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7068            | +            | 2690.13                                                 | 7069         | +     | 0.00  |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 417     | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             | 7070                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7071         | +                                                       | 0.00         | 7072  | +     | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES | 418                                                                                                     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 7074                                                    | +            | 0.00  | 7075  | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | 7076                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 7077                                                    | +            | 0.00  | 7078  | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                    | 7079                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7080         | +                                                       | 0.00         | 7081  | +     | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | DEL                                                                                             | 421     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE                                                                    | 7082                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7083         | +                                                       | 0.00         | 7084  | +     | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |



|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                            |                    |              |           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|--|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                            | 527                | +            | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                  |           |          | 7251 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00    |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                            | 528                | +            | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                        |           | 7254     | +    | 0.00 | 7255                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                            | 529                | +            | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |                        |           | 7257     | +    | 0.00 | 7258                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                            | 530                | +            | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                        |           | 7260     | +    | 0.00 | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                            | 531                | +            | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |                        |           | 7263     | +    | 0.00 | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                            | 532                | +            | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                        |           | 7266     | +    | 0.00 | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                            | 533                | +            | 685.39    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |                        |           | 7269     | +    | 0.00 | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                            | 534                | +            | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                        |           | 7272     | +    | 0.00 | 7273                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                            | 535                | +            | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |                        |           | 7275     | +    | 0.00 | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                            | 536                | +            | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                        |           | 7278     | +    | 0.00 | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                            | 537                | +            | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |                        |           | 7281     | +    | 0.00 | 7282                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                            | 538                | +            | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                        |           | 7284     | +    | 0.00 | 7285                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                            | 539                | +            | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |                        |           | 7287     | +    | 0.00 | 7288                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                            | 540                | +            | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                        |           | 7290     | +    | 0.00 | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                            | 541                | +            | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |                        |           | 7293     | +    | 0.00 | 7294                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                            | 542                | +            | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                        |           | 7296     | +    | 0.00 | 7297                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                            | 543                | +            | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                        |           | 7299     | +    | 0.00 | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                            | 544                | +            | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                        |           | 7302     | +    | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                            | 546                | +            | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                        |           | 7308     | +    | 0.00 | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                            | 547                | +            | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                        |           | 7311     | +    | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                            | 548                | +            | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                        |           | 7314     | +    | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                            | 549                | +            | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                                  | =                      | 0.00      |          |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |         |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                            | 550                | +            | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                            | 551                | =            | 52935.19  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                            |                    |              |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 7992                                                                                                                                  | +                      |           | 11619.32 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                               | LOCALES            | 553          | +         | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR       | 554          | +         | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                            | LOCALES            | 555          | +         | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR       | 556          | +         | 0.00                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7901                   | =         | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                            | LOCALES            | 557          | +         | 0.00                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7902                   | +         | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                               |                    |              | 558       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                        | 7903      | -        | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                            | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES      | 559       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                        | 7904      | =        | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                               |                    |              | 560       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                        | 7905      | =        | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                            | LOCALES            | 561          | +         | 0.00                                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7906                   | =         | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                               |                    |              | 562       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                        |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                            |                    |              |           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS       | LOCALES      |           |                                                                                                                                          | 563                                                                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO |           |          | 801  | =    |                                                                                                                                                                                     |      |      | 3115.40 |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                            |                    | DEL EXTERIOR |           |                                                                                                                                          | 564                                                                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                        |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                     |                                                            |                    | 565          | +         | 0.00                                                                                                                                     | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 802                    | =         | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                            |                    | 566          | +         | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                            | 567                | +            | 0.00      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                             | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   | 096                                                                                                                                            | -                                                                                                                                     |                        | 0.00      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                            | 568                | +            | 0.00      |                                                                                                                                          | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  | 097                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     |                        | 0.00      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                            | 569                | +            | 0.00      |                                                                                                                                          | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          | 098                                                                                                                                            | =                                                                                                                                     |                        | 3115.40   |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                            | 570                | +            | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                            | 571                | +            | 0.00      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 803                                                                                                                                   | -                      |           | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                            | 572                | +            | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 804                                                                                                                                   | -                      |           | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                            | 573                | +            | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 805                                                                                                                                   | -                      |           | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                            | 574                | +            | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 806                                                                                                                                   | +                      |           | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                            | 575                | +            | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 807                                                                                                                                   | +                      |           | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                            | 576                | +            | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 808                                                                                                                                   | +                      |           | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                            | 577                | +            | 0.00      | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% )) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 809                                                                                                                                   | +                      |           | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                            | 578                | +            | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 810                                                                                                                                   | -                      |           | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                            | 579                | +            | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 811                                                                                                                                   | +                      |           | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                            | 580                | +            | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 812                                                                                                                                   | -                      |           | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                            | 581                | +            | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 813                                                                                                                                   | +                      |           | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                            | 582                | +            | 0.00      | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                        |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                            | 583                | +            | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | GENERACI?N                                                                                                                            |                        | REVERSI?N |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                            | 584                | +            | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 814                                                                                                                                   | +                      | 0.00      | 815      | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                            | 585                | +            | 0.00      | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 816                                                                                                                                   | +                      | 0.00      | 817      | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                            | 586                | +            | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                   | +                      | 0.00      | 819      | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                            | 587                | +            | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 820                                                                                                                                   | +                      | 0.00      | 821      | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                            | 588                | +            | 179561.82 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 822                                                                                                                                   | +                      | 0.00      | 823      | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                            | 589                | =            | 179561.82 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                                   | +                      | 0.00      | 825      | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                            | 599                | =            | 232497.01 | INGRESOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 826                                                                                                                                   | -                      | 0.00      | 827      | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                            | 591                | =            | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 828                                                                                                                                   | +                      | 0.00      | 829      | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                            | 592                | =            | 0.00      | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 831                                                                                                                                   | -                      |           | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                            | 601                | +            | 1126.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 832                                                                                                                                   | +/-                    | 0.00      | 833      | +/-  |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                            | 602                | -            | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 839                                                                                                                                   | =                      |           | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                            | 603                | +            | 368.07    | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 840                                                                                                                                   |                        |           |          | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                            | 604                | +            | 0.00      | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 841                    |           |          | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                            | 605                | +            | 0.00      |                                                                                                                                          | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 842                    |           |          | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                            | 606                | +            | 0.00      |                                                                                                                                          | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 843                    |           |          | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                            | 607                | +            | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduci?n de la tarifa                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 844                                                                                                                                   |                        |           | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                            | 608                | +            | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 845                                                                                                                                   |                        |           | 3115.40  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                            | 609                | +            | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 849                                                                                                                                   | =                      |           | 685.39   |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                            | 610                | +            | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 851                                                                                                                                   | -                      |           | 1119.25  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                            | 611                | +            | 8219.79   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 852                                                                                                                                   | =                      |           | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                            | 612                | -            | 0.00      | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 853                                                                                                                                   | =                      |           | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                            | 613                | +/-          | 10848.23  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 854                                                                                                                                   | +                      |           | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                            | 614                | +            | 2430.01   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 855                                                                                                                                   | -                      |           | 417.40   |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                            | 615                | -            | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 856                                                                                                                                   | -                      |           | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                            | 616                | +            | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 857                                                                                                                                   | -                      |           | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |

