

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |  |            |  |  |  |  |     |            |        |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|------------|--|--|--|--|-----|------------|--------|--|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |  |            |  |  |  |  |     |            |        |  |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |  |            |  |  |  |  |     |            |        |  |  |
| 102                                  | ANO                              | 2015          |                                                                                                                           |                             |  |            |  |  |  |  |     |            |        |  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |  |            |  |  |  |  |     |            |        |  |  |
| 201                                  | RUC                              | 0992208643001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL |  | BILEN S.A. |  |  |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 105271 |  |  |

|                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 017 | +   | 0.00 |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     | 029 | =    | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     | 030 | =    | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            |         |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                                                                                                             |                                                                  |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            |         |                                                                                              | INGRESOS                                                                   |                                                                                                                             |                                                                  |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            |         |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                  |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            |         |                                                                                              | 311                                                                        | +                                                                                                                           | 1203654.41                                                       |              |                |      |                                                                    |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +          | 0.00    |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                   |              | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +          | 0.00    |                                                                                              |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                             | +            | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314                                                                     | +          | 968.17  |                                                                                              |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                   |              | 6005           | +    | 5323.01                                                            | 6006 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                                                     | +          | 0.00    |                                                                                              |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                  | 6007         | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 316        | -       | 0.00                                                                                         |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                        |              | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            |         |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                     |              | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  |                                                                         | LOCALES    | 317     | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                      |              | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318                                                                     | +          | 0.00    |                                                                                              |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                  | 6015         | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                             | 319        | +       | 0.00                                                                                         |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                  | 6017         | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 320        | +       | 0.00                                                                                         |                                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| LOCALES                                                                                       | 321                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                                                                       | 0.00       |         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                            |                                                                                                                             | 6021                                                             | +            | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 322                                                                     | +          | 0.00    |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                  | 6023         | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00       |         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            | 6025                                                                                                                        | +                                                                | 0.00         | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00       |         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027                                                                                                                        | +                                                                | 0.00         | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 325                                                                     | -          | 0.00    |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             | 6029                                                             | +            | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                                                     | +          | 0.00    |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             | 6031                                                             | +            | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                                                     | -          | 0.00    |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                                                             | 6033                                                             | +            | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                                                     | +          | 0.00    |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                             | 6035                                                             | +            | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00       |         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                            | 6037                                                                                                                        |                                                                  | 0.00         | 6038           |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00       |         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                            | 6039                                                                                                                        | +                                                                | 0.00         | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                                                     | +          | 0.00    |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                  | 6041         | +              | 0.00 | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                                                     | +          | 7244.15 |                                                                                              |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                  | 6043         | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                                                     | +          | 0.00    |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                  | 6045         | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00       |         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                            | 6047                                                                                                                        | +                                                                | 0.00         | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +          | 0.00    |                                                                                              |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                  | 6049         | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                                                     | +          | 0.00    |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                  | 6051         | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                                                     | +          | 0.00    |                                                                                              |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 |                                                                  | 6053         | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                                                     | +          | 0.00    |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                  | 6055         | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                                                     | +          | 0.00    |                                                                                              |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                  | 6057         | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                                                     | +          | 0.00    |                                                                                              |                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                  | 6059         | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                                                     | +          | 0.00    |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                  | 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 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 344                                                                     | +          | 0.00    |                                                                                              |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                  | 6067         | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) 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 BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |            | 347     | -                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN 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    |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                                                                             | 6077                                                             | +            | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                         | 350        | -       | 0.00                                                                                         |                                                                            | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                            |              | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                         | 351        | +       | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |              | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                                                     | +          | 0.00    |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                                                             | 6083                                                             | +            | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                                                     | +          | 0.00    |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                                                             |                                                                  | 6085         | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                     | +          | 0.00    |                                                                                              |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                  | 6087         | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                                                     | +          | 0.00    |                                                                                              | OTROS                                                                      |                                                                                                                             | 6089                                                             | +            | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00       |         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                            | 6091                                                                                                                        | +                                                                | 0.00         | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | =                                                                       | 1211866.73 |         | OTROS                                                                                        |                                                                            | 6093                                                                                                                        | +                                                                | 0.00         | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            |         | INGRESOS NO                                                                                  |                                                                            | INGRESOS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO                                                    | RELACIONADAS | LOCAL          | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                          |                                     |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                        |                 |              |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------|------|---------|------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360  | +                        | 38757.05                            | OPERACIONALES            | FINANCIEROS                                                                                                                                                                                        | MERCANTIL                                                                                               | NO RELACIONADAS                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6097         | +            | 0.00 | 6098 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | 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  | +                        | 167069.39                           |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    |              | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00    | 6102 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363  | +                        | 0.00                                |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                        |                 |              | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00    | 6104 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364  | +                        | 0.00                                |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS |              | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00    | 6106 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365  | +                        | 0.00                                |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                        |                 |              | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00    | 6108 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366  | +                        | 6109.33                             |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | RELACIONADAS                      |                                                                                                                                        |                 | 6109         | +            | 0.00 | 6110 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367  | +                        | 0.00                                |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                        | LOCAL           | 6111         | +            | 0.00 | 6112 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368  | +                        | 0.00                                |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113         | +            | 0.00 | 6114 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369  | +                        | 0.00                                |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                        | LOCAL           | 6115         | +            | 0.00 | 6116 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |              |      | 370                      | +                                   |                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                   | RELACIONADAS                                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 6117         | +    | 0.00 | 6118    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |              |      | 371                      | +                                   |                          |                                                                                                                                                                                                    | 18004.53                                                                                                |                                   |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119         | +    | 0.00 | 6120    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |              |      | 372                      | +                                   |                          |                                                                                                                                                                                                    | 6235.14                                                                                                 |                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121         | +    | 0.00 | 6122    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |              |      | 373                      | +                                   |                          |                                                                                                                                                                                                    | 113987.57                                                                                               |                                   |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123         | +    | 0.00 | 6124    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |              | 374  | +                        | 0.00                                |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS                                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 6125         | +    | 0.00 | 6126    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              | 375  | +                        | 0.00                                |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS |              |              | 6127 | +    | 0.00    | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              | 376  | +                        | 0.00                                |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                        |                 |              |              | 6129 | +    | 0.00    | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              | 377  | +                        | 0.00                                |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                        |                 |              |              | 6131 | +    | 0.00    | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              | 378  | +                        | 0.00                                |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                        |                 |              | 6133         | +    | 0.00 | 6134    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |              | 379  | +                        | 0.00                                |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              |              | 6135 | +    | 0.00    | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |              | 380  | +                        | 0.00                                |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   | OTROS                                                                                                                                  |                 |              |              | 6137 | +    | 0.00    | 6138 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | TOTAL INGRESOS                                                                                  |              |      |                          |                                     |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                        |                 |              |              | 6999 | =    | 5323.01 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                 |              |      |                          |                                     |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                        | 6140            | =            | 0.00         |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                 |              |      |                          |                                     |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                        | 6141            | =            | 0.00         |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                                                 |              |      |                          |                                     |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                        | 6142            | =            | 0.00         |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                          |                                     |                          |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                                    | =                                 | 0.00                                                                                                                                   |                 |              |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                          |                                     |                          |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                                                                    | =                                 | 0.00                                                                                                                                   |                 |              |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                          |                                     |                          |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                                                                    | =                                 | 0.00                                                                                                                                   |                 |              |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                          |                                     |                          |                                                                                                                                                                                                    | 6146                                                                                                    | =                                 | 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                                                                                                                                   |                 |              |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                          |                                     |                          |                                                                                                                                                                                                    | 6148                                                                                                    | =                                 | 0.00                                                                                                                                   |                 |              |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                          |                                     |                          |                                                                                                                                                                                                    | 6149                                                                                                    | =                                 | 0.00                                                                                                                                   |                 |              |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                          |                                     |                          |                                                                                                                                                                                                    | 6150                                                                                                    | =                                 | 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.                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                          |                                     |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                        |                 |              |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 385          | +    | 0.00                     |                                     | UTILIDADES (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                        | 6145            | =            | 0.00         |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386          | +    | 0.00                     |                                     |                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                        | 6146            | =            | 0.00         |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387          | +    | 0.00                     |                                     |                          | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                        | 6147            | =            | 0.00         |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388          | +    | 0.00                     |                                     |                          | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                        | 6148            | =            | 0.00         |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389          | +    | 0.00                     |                                     |                          | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                        | 6149            | =            | 0.00         |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390          | -    | 0.00                     |                                     |                          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                        | 6150            | =            | 0.00         |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391          | -    | 0.00                     |                                     |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                        |                 |              |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                          |                                     |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                        |                 |              |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              | 392  | +                        | 0.00                                |                          | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                   |                                                                                                                                        |                 | 7001         | +            | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393  | +                        | 0.00                                |                          |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                   |                                                                                                                                        |                 | 7004         | +            | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              | 394  | +                        | 0.00                                |                          |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                   |                                                                                                                                        |                 | 7007         | +            | 0.00 | 7008 | +       | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395  | +                        | 0.00                                |                          |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                   |                                                                                                                                        |                 | 7010         | -            | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396          | -    | 0.00                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7013                              | +                                                                                                                                      | 0.00            |              |              |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              | 398  | +                        | 0.00                                |                          |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                   |                                                                                                                                        |                 | 7016         | +            | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399  | -                        | 0.00                                |                          |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                   |                                                                                                                                        |                 | 7019         | +            | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400  | -                        | 0.00                                |                          |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                   |                                                                                                                                        |                 | 7022         | -            | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401  | +                        | 0.00                                |                          |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                   |                                                                                                                                        |                 | 7025         | +            | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |              | 402  | +                        | 0.00                                |                          |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                   |                                                                                                                                        |                 | 7028         | -            | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403  | -                        | 0.00                                |                          |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                   |                                                                                                                                        |                 | 7031         | +            | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 404  | -                        | 0.00                                |                          |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                   |                                                                                                                                        |                 | 7034         | -            | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 405  | +                        | 0.00                                |                          |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                   |                                                                                                                                        |                 | 7037         | ±/-          | 0.00 | 7038 | ±/-     | 0.00 | 7039 | ±/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 406  | +                        | 0.00                                |                          |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                   |                                                                                                                                        |                 | 7040         | +            | 0.00 | 7041 | +       | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 407  | +                        | 0.00                                |                          |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                   |                                                                                                                                        |                 | 7043         | +            | 0.00 | 7044 | +       | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408          | -    | 0.00                     |                                     |                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                        | 7046            | +            | 0.00         | 7047 | +    | 0.00    | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409          | -    | 0.00                     |                                     |                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                        | 7049            | +            | 0.00         | 7050 | +    | 0.00    | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | 410          | +    | 0.00                     |                                     |                          | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                        | 7052            | +            | 0.00         | 7053 | +    | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | ±/-                      |                                     |                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                   |                                                                                                                                        |                 | 7055         | +            | 0.00 | 7056 | +       | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 412  | +                        |                                     |                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUICIO                                                                                              |                                   |                                                                                                                                        |                 | 7058         | +            | 0.00 | 7059 | +       | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                          | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 413  | ±/-                      | 0.00                                |                          |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                        |                 | 7061         | +            | 0.00 | 7062 | +       | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 414  | +                        | 0.00                                |                          |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                   |                                                                                                                                        |                 | 7070         | +            | 0.00 | 7071 | +       | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | ±/-                      | 0.00                                |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                     |                 |              |              | 7073 | +    | 0.00    | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 416  | +                        | 0.00                                |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 |                 |              |              | 7076 | +    | 0.00    | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 417          | -    | 0.00                     |                                     |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                        |                 |              | 7079         | +    | 0.00 | 7080    | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                      | 418                                                                                             | +            | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                     |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7082                              | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7083         | +            | 0.00 | 7084 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                                                                                                      | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 419  | +                        |                                     | 0.00                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE                                                                                               |                 |              |              | 7085 | +    | 0.00    | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 420  | +                        |                                     | 0.00                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                        |                 |              |              | 7088 | +    | 0.00    | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES      | 421  | +                        |                                     | 0.00                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                        |                 |              |              | 7091 | +    | 0.00    | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL          | 422  | +                        | 0.00                                |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   | 7094                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7095         | +    | 0.00 | 7096    | +    | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |              |                                   |                                                                                           |                                       |                                                                                    |                                                             |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | EXTERIOR                                                                                                                                    |                                    |      |              |                                   |                                                                                           |                                       | RECURSOS MINERALES                                                                 |                                                             |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 422  | -            | 0.00                              |                                                                                           |                                       | OTROS                                                                              |                                                             | 7085 | +    | 0.00 | 7086    | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 423  | +            | 0.00                              |                                                                                           |                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                              |                                                             | 7088 | +    | 0.00 | 7089    | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 424  | +            | 0.00                              |                                                                                           |                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                             | 7091 | +    | 0.00 | 7092    | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 425  | +            | 0.00                              |                                                                                           | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                             | 7094 | +    | 0.00 | 7095    | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 426  | +            | 0.00                              |                                                                                           |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES |                                                             | 7097 | +    | 0.00 | 7098    | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 427  | +            | 0.00                              |                                                                                           |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      | 7100 | +    | 0.00    | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 428  | +            | 0.00                              |                                                                                           |                                       |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      | 7103 | +    | 0.00    | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 429  | -            | 0.00                              |                                                                                           |                                       | OTROS                                                                              |                                                             | 7106 | +    | 0.00 | 7107    | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |              |                                   |                                                                                           |                                       |                                                                                    |                                                             |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 430  | +            | 0.00                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                      |                                       |                                                                                    |                                                             |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             |                                    | 431  | -            | 0.00                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)               |                                       |                                                                                    |                                                             |      | 7113 | +    | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 432  | +            | 0.00                              | DE INVENTARIOS                                                                            |                                       | 7115                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7116 | +    | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |              | 433                               | +                                                                                         | 0.00                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |                                                             |      |      |      | 7119    | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      |              | 434                               | +                                                                                         | 0.00                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                              |                                                             |      |      |      | 7122    | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |      |              | 435                               | +                                                                                         | 0.00                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                             | 7124 | +    | 0.00 | 7125    | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                    |      |              | 436                               | +                                                                                         | 0.00                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                                                             | 7127 | +    | 0.00 | 7128    | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                    |      |              | 437                               | +                                                                                         | 0.00                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                             |      |      |      | 7131    | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                    |      |              | 438                               | +                                                                                         | 0.00                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |                                                             |      |      |      | 7134    | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 439          | +                                 | 0.00                                                                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES          |                                                                                    |                                                             |      |      | 7137 | +       | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 449          | =                                 | 197050.34                                                                                 | OTRAS                                 |                                                                                    | 7139                                                        | +    | 0.00 | 7140 | +       | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 499          | =                                 | 1408917.07                                                                                | POR GARANTÍAS                         |                                                                                    | 7142                                                        | +    | 0.00 | 7143 | +       | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             |                                    |      |              | 460                               | =                                                                                         | 0.00                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                              |                                                             | 7145 | +    | 0.00 | 7146    | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             |                                    |      |              | 461                               | =                                                                                         | 0.00                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                             |                                                             |      |      |      | 7149    | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |      |              | 462                               | =                                                                                         | 0.00                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                 |                                                             |      |      |      | 7152    | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      |              | 463                               | =                                                                                         | 0.00                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                          |                                                             |      |      |      | 7155    | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |      |              | 464                               | =                                                                                         | 0.00                                  | POR LITIGIOS                                                                       |                                                             |      |      |      | 7158    | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |              | 465                               | =                                                                                         | 0.00                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                   |                                                             | 7160 | +    | 0.00 | 7161    | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                    |      |              | 466                               | =                                                                                         | 0.00                                  | OTROS                                                                              |                                                             | 7163 | +    | 0.00 | 7164    | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                    |      |              | 467                               | =                                                                                         | 0.00                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                        | RELACIONADAS                                                | 7166 | +    | 0.00 | 7167    | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                    |      |              |                                   |                                                                                           |                                       |                                                                                    |                                                             |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             |                                    |      |              | 468                               | =                                                                                         | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                    |                                                             | 7169 | +    | 0.00 | 7170    | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 469          | =                                 | 0.00                                                                                      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                |                                                                                    |                                                             |      |      |      | 7173    | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             |                                    |      |              | 470                               | =                                                                                         |                                       | 0.00                                                                               | TRANSPORTE                                                  |      |      |      |         | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      |              | 471                               | =                                                                                         |                                       | 0.00                                                                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                       |      |      |      |         | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             |                                    |      |              | 472                               | =                                                                                         |                                       | 0.00                                                                               | GASTOS DE VIAJE                                             |      |      |      |         | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             |                                    |      |              | 473                               | =                                                                                         |                                       | 0.00                                                                               | GASTOS DE GESTIÓN                                           |      |      |      |         | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 474          | =                                 |                                                                                           | 0.00                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                          |                                                             |      |      |      | 7188    | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 475          | =                                 |                                                                                           | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                  |                                                             | 7190 | +    | 0.00 | 7191    | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 476          | =                                 |                                                                                           | 0.00                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |                                                             |      |      |      | 7194    | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |              |                                   |                                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES          |                                                                                    |                                                             |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |              |                                   |                                                                                           | MERMAS                                |                                                                                    |                                                             |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 511  | +            | 0.00                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  |                                       |                                                                                    |                                                             |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 512  | +            | 0.00                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     |                                       |                                                                                    |                                                             |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 513  | +            | 3487.64                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         |                                       |                                                                                    |                                                             |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 514  | +            | 0.00                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                              | 7211                                                        | +    | 0.00 | 7212 | +       | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 515                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7214                              |                                                                                           |                                       | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7215 | +    | 0.00 | 7216    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                       |      | 516          | +                                 |                                                                                           | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                       | 7217 | +    | 0.00 | 7218    | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |              |                                   |                                                                                           |                                       |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                | 7220 | +    | 0.00 | 7221    | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 517  | +            | 0.00                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO S. DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                          |                                                                                    | LOCAL                                                       | 7223 | +    | 0.00 | 7224    | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +            | 0.00                              |                                                                                           |                                       |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                | 7226 | +    | 0.00 | 7227    | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 519  | +            | 0.00                              |                                                                                           | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                              | 7229                                                        | +    | 0.00 | 7230 | +       | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 520  | +            | 0.00                              |                                                                                           |                                       | DEL EXTERIOR                                                                       | 7232                                                        | +    | 0.00 | 7233 | +       | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 521  | +            | 0.00                              |                                                                                           | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                    | 7235                                                        | +    | 0.00 | 7236 | +       | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 522                                | +    | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                                           | 7238                                  | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7239 | +    | 0.00 | 7240    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 523  | +            | 0.00                              | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                        |                                       | 7241                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7242 | +    | 5449.24 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 524  | +            | 0.00                              | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                   |                                       |                                                                                    |                                                             |      | 7245 | +    | 0.00    | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 525  | +            | 0.00                              | OTROS                                                                                     |                                       | 7247                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7248 | +    | 37.62   | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 526  | +            | 0.00                              |                                                                                           |                                       |                                                                                    |                                                             |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                       |       |           |          |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|-----------|--------|------|------|------|------|------|------|--|
| PRELITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | 527          | +       | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                         | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                                                 |       |           | 7251     | +         | 461.14 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                          | 528          | +       | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                       |       |           | 7254     | +         | 0.00   | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                          | 529          | +       | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                 |       |           | 7257     | +         | 0.00   | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                          | 530          | +       | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                       |       |           | 7260     | +         | 0.00   | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                          | 531          | +       | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL |           |          | 7263      | +      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                          | 532          | +       | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          |       |           | 7266     | +         | 0.00   | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          | 533          | +       | 7807.69   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL |           |          | 7269      | +      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                        | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                          | 534          | +       | 28467.92  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          |       |           | 7272     | +         | 0.00   | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                          | 535          | +       | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL |           |          | 7275      | +      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                          | JUBILACION PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                          | 536          | +       | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          |       |           | 7278     | +         | 0.00   | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                          | 537          | +       | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL |           |          | 7281      | +      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                   | POR GARANTIAS                                                                                                               |                                                                                                          | 538          | +       | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                          |       |           | 7284     | +         | 0.00   | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                          | 539          | +       | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     | LOCAL                                                                                                                 |       |           | 7287     | +         | 0.00   | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                          | 540          | +       | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          |       |           | 7290     | +         | 0.00   | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                          | 541          | +       | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     | LOCAL                                                                                                                 |       |           | 7293     | +         | 0.00   | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                          | 542          | +       | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                     | 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 COMBINACION DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                          | 544          | +       | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |       |           |          |           | 7302   | +    | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          | 545          | +       | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     | OTROS                                                                                                                 |       |           |          |           | 7305   | +    | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                          | 546          | +       | 0.00      | PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (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      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                       |       | 7314      | +        | 0.00      | 7315   | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                          | 549          | +       | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     | 7991                                                                                                                  | =     | 0.00      |          |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                          | 551          | =       | 473571.58 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                       |       |           |          |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |         |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     | 7992                                                                                                                  | +     |           | 37826.06 |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES      | 553     | +         | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                     | 7999                                                                                                                  | +     |           | 37826.06 |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             |              | 554     | +         | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                     | 7901                                                                                                                  | =     |           | 0.00     |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES      | 555     | +         | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                     | 7902                                                                                                                  | +     |           | 0.00     |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | +         | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                     | 7903                                                                                                                  | -     |           | 0.00     |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR |         | 558       | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                     |                                                                                                                       | 7904  | =         |          | 0.00      |        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES      | 559     | +         | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                     | 7905                                                                                                                  | =     |           | 0.00     |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR |         | 560       | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                                     |                                                                                                                       | 7906  | =         |          | 0.00      |        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 561     | +         | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                       |       |           |          |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR |         | 562       | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       | 801   | =         |          | 0.00      |        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                               | RELACIONADAS | LOCALES | 563       | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                       | 802   | =         |          | -32503.05 |        |      |      |      |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                          | 564          | +       | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                       |       |           |          |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | 567          | +       | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                 |                                                                                     | 096                                                                                                                   | -     |           | 0.00     |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          | 568          | +       | 0.00      |                                                                                                                                        | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |                                                                                                 |                                                                                     | 097                                                                                                                   | +     |           | 0.00     |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                          | 569          | +       | 0.00      |                                                                                                                                        | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                     | 098                                                                                                                   | =     |           | 0.00     |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                          | 570          | +       | 0.00      |                                                                                                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                       |       |           |          |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                          | 571          | +       | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 803                                                                                 | -                                                                                                                     |       | 0.00      |          |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          | 572          | +       | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 804                                                                                 | -                                                                                                                     |       | 0.00      |          |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                     | JUBILACION 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      |          |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                          | 575          | +       | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 807                                                                                 | +                                                                                                                     |       | 0.00      |          |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                          | 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      | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(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 UNICO                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 812                                                                                 | -                                                                                                                     |       | 0.00      |          |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                          | 581          | +       | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 813                                                                                 | +                                                                                                                     |       | 0.00      |          |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                          | 582          | +       | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                       |       |           |          |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          | 583          | +       | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                       |       |           |          |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                          | 584          | +       | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 814                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00  | 815       | -        |           | 0.00   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                          | 585          | +       | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 816                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00  | 817       | -        |           | 0.00   |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 586          | +       | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 818                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00  | 819       | -        |           | 0.00   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                          | 587          | +       | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 820                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00  | 821       | -        |           | 0.00   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 588          | +       | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 822                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00  | 823       | -        |           | 0.00   |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          | 589          | =       | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA RENTA                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 824                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00  | 825       | -        |           | 0.00   |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          | 599          | =       | 473571.58 | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 826                                                                                 | -                                                                                                                     | 0.00  | 827       | +        |           | 0.00   |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          | 591          | =       | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                     | 828                                                                                                                   | +     | 0.00      | 829      | -         |        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          | 592          | =       | 0.00      |                                                                                                                                        | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                     | 831                                                                                                                   | -     |           | 0.00     |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |         |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 832                                                                                 | +/                                                                                                                    | 0.00  | 833       | +/       |           | 0.00   |      |      |      |      |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          | 601          | +       | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 835                                                                                 | =                                                                                                                     |       | 0.00      |          |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                          | 602          | -       | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 839                                                                                 | =                                                                                                                     |       | -32503.05 |          |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                                             |                                                                                                          | 603          | +       | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 840                                                                                 |                                                                                                                       |       | 0.00      |          |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                 | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                          | 604          | +       | 153.99    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                     | 841                                                                                                                   |       |           | 0.00     |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                          | 605          | +       | 0.00      |                                                                                                                                        | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                                                 |                                                                                     | 842                                                                                                                   |       |           | 0.00     |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          | 606          | +       | 0.00      |                                                                                                                                        | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA    |                                                                                                 |                                                                                     | 843                                                                                                                   |       |           | 0.00     |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                    | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                          | 607          | +       | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 844                                                                                 |                                                                                                                       |       | 0.00      |          |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                          | 608          | +       | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 845                                                                                 |                                                                                                                       |       | 0.00      |          |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                          | 609          | +       | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 849                                                                                 | =                                                                                                                     |       | 0.00      |          |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                          | 610          | +       | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 851                                                                                 | -                                                                                                                     |       | 7845.27   |          |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                          | 611          | +       | 142002.07 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 852                                                                                 | =                                                                                                                     |       | 0.00      |          |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                          | 612          | -       | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 853                                                                                 | =                                                                                                                     |       | 0.00      |          |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                          | 613          | +/      | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 854                                                                                 | +                                                                                                                     |       | 2554.90   |          |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                          | 614          | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 855                                                                                 | -                                                                                                                     |       | 384.00    |          |           |        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                          | 615          | -       | 40348.32  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 856                                                                                 | -                                                                                                                     |       | 0.00      |          |           |        |      |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                           |         |                |                                 |          |                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|----------------|---------------------------------|----------|---------------------------|--|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 857                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                    | 0.00                      |         |                |                                 |          |                           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    | 858                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                    | 0.00                      |         |                |                                 |          |                           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618         | +   | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               | 859                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                    | 0.00                      |         |                |                                 |          |                           |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/- | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 860                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                    | 0.00                      |         |                |                                 |          |                           |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/- | 0.00        |                                                                                         | 861                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                    | 0.00                      |         |                |                                 |          |                           |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/- | 0.00        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 862                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                    | 0.00                      |         |                |                                 |          |                           |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               | 865                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                    | 0.00                      |         |                |                                 |          |                           |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/- | 832737.75   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  | 866                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                    | 2170.90                   |         |                |                                 |          |                           |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     | 698         | =                                                                                       | 935345.49                                                                                                                           | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | 867                       | +       | 0.00           |                                 |          |                           |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     | 699         | =                                                                                       | 1408917.07                                                                                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868                       | -       | 0.00           |                                 |          |                           |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              |             |     | 624         | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          | 869                       | =       | 2170.90        |                                 |          |                           |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     | 625         | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          | 870                       | =       | 0.00           |                                 |          |                           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                           |         |                |                                 |          |                           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                           |         |                |                                 |          |                           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                           |         |                |                                 |          |                           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         | 871                                                                                                                                                  | +                         | 7570.45 |                |                                 |          |                           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             | 872                                                                                                                                                  | -                         | 0.00    |                |                                 |          |                           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 | 873                                                                                                                                                  | +                         | 0.00    |                |                                 |          |                           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        | 879                                                                                                                                                  | =                         | 7570.45 |                |                                 |          |                           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       | 874                                                                                                                                                  | +                         | 3593.23 |                |                                 |          |                           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       | 875                                                                                                                                                  | +                         | 3593.22 |                |                                 |          |                           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       | 876                                                                                                                                                  | +                         | 384.00  |                |                                 |          |                           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         | 880                       | =       | 0.00           |                                 |          |                           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  | 881                       | =       | 0.00           |                                 |          |                           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                                | 882                       | =       | 0.00           |                                 |          |                           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                                                                                                                                  | =                         | 0.00    |                |                                 |          |                           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                                                                                                                                  | =                         | 0.00    |                |                                 |          |                           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                                                                                                                                  | =                         | 0.00    |                |                                 |          |                           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                                                                                                                                  | =                         | 0.00    |                |                                 |          |                           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | OTROS                                                                                   | 887                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                    | 0.00                      |         |                |                                 |          |                           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                                                                                                                                  | +/-                       | 0.00    |                |                                 |          |                           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                                                                                                                                  | +/-                       | 0.00    |                |                                 |          |                           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                           |         |                | 890                             |          | 2170.90                   |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                           |         |                |                                 |          |                           |  |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 897                                                                                     |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 |                           |         |                |                                 |          |                           |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 898                                                                                     |                                                                                                                                     | 2170.90                                                                                                                                              |                           |         |                |                                 |          |                           |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 899                                                                                     |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 |                           |         |                |                                 |          |                           |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                           |         |                |                                 |          |                           |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 902                                                                                     | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 |                           |         |                |                                 |          |                           |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 903                                                                                     | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 |                           |         |                |                                 |          |                           |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 904                                                                                     | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 |                           |         |                |                                 |          |                           |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 999                                                                                     | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 |                           |         |                |                                 |          |                           |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 905                                                                                     | USD                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                           |         |                |                                 |          |                           |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 906                                                                                     | USD                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                           |         |                |                                 |          |                           |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 907                                                                                     | USD                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                           |         |                |                                 |          |                           |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 925                                                                                     | USD                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                           |         |                |                                 |          |                           |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |                           |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                     | 916                                                                                                                                                  | Resol No. 0.00            | 918     | Resol No. 0.00 |                                 |          |                           |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                                                                     | USD 0.00                                                                                                                            | 917                                                                                                                                                  | USD 0.00                  | 919     | USD 0.00       | 920                             | USD 0.00 |                           |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                           |         |                |                                 |          |                           |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                           |         |                |                                 |          |                           |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                           |         |                |                                 |          |                           |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     | LUPE ISABEL CASTILLO SALGADO DE QUIROLA                                                                                                        |                              |             |     |             | NOMBRE:                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                           |         |                |                                 |          | BOLIVAR HOMERO JARA NAULA |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0700548613                   |             |     |             |                                                                                         | 199                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | RUC No.                   |         | 0904891215001  |                                 |          |                           |  |