

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.        | 115962461 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992270047001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | RAISECORP S.A.                  |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                          |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                   |                                |                                |                                                                      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                              | INGRESOS                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                   |                                |                                |                                                                      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                   | TOTAL INGRESOS                 |                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO / (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                              | 311                                                                           | +                                                                                | 23457.13                                                                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001                                                                 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   | 0.00    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                             | +                                                                                                                           |                                                                   | 0.00                           | 6004                           | +                                                                    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   | 0.00    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                | 6005                                                                             | +                                                                                                                           |                                                                   | 107143.96                      | 6006                           | +                                                                    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314                                | +   | 3382.34 |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6007                                                                                                                        |                                                                   | +                              | 0.00                           | 6008                                                                 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                | +   | 0.00    |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                                                  | DE BIENES                                                                                                                   |                                                                   | 6009                           | +                              | 0.00                                                                 | 6010 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316                                | -   | 0.00    |                                                                                              |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                                                                                        |                                                                   | +                              | 0.00                           | 6012                                                                 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317 | +       | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                                                             | +                                                                                                                           |                                                                   | 0.00                           | 6014                           | +                                                                    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +       | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                             | +                                                                                                                           |                                                                   | 478.33                         | 6016                           | +                                                                    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319 | +       | 0.00                                                                                         |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          | 6017                                                                                                                        |                                                                   | +                              | 0.00                           | 6018                                                                 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +       | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           | 6019                                                                                                                        |                                                                   | +                              | 0.00                           | 6020                                                                 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321 | +       | 63839.94                                                                                     |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                                                                                        |                                                                   | +                              | 0.00                           | 6022                                                                 | +    | 0.00 |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  | 322                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                    | +   | 0.00    | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                                             | +                                                                                                                           |                                                                   | 0.00                           | 6024                           | +                                                                    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 323                                | +   | 0.00    |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                                                             | +                                                                                                                           |                                                                   | 0.00                           | 6026                           | +                                                                    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 324                                | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                   | 6028                           | +                              | 0.00                                                                 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 326     | +                                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                                                                        |                                                                   | +                              | 0.00                           | 6030                                                                 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |     | 327     | -                                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                                                        | +                                                                 | 0.00                           | 6032                           | +                                                                    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     | 328     | +                                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                                                        | +                                                                 | 0.00                           | 6034                           | +                                                                    | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                              | 329                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6035                           | +                              | 0.00                                                                 | 6036 | +    | 0.00 |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                              | 330                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037                           |                                | 0.00                                                                 | 6038 |      | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 331     | +                                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                                                        | +                                                                 | 0.00                           | 6040                           | +                                                                    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 332     | +                                                                                            | 89627.79                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 | 6041                                                              | +                              | 0.00                           | 6042                                                                 |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 333     | +                                                                                            | 8571.56                                                                       |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                              | 6043                                                              | +                              | 0.00                           | 6044                                                                 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 334 | +       | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                  | 6045                                                                                                                        | +                                                                 | 0.00                           | 6046                           | +                                                                    | 0.00 |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 335     | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       | 6047                                                              | +                              | 0.00                           | 6048                                                                 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 336     | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 6049                                                              | +                              | 0.00                           | 6050                                                                 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 337     | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      | 6051                                                              | +                              | 0.00                           | 6052                                                                 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |     | 338     | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 | 6053                                                              | +                              | 0.00                           | 6054                                                                 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     | 339     | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                | 6055                                                              | +                              | 0.00                           | 6056                                                                 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     | 340     | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                | 6057                                                              | +                              | 0.00                           | 6058                                                                 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | 341     | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  | OTRAS                                                                                                                       | 6059                                                              | +                              | 0.00                           | 6060                                                                 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     | 342     | +                                                                                            | 0.00                                                                          | POR GARANT?AS                                                                    | 6061                                                                                                                        | +                                                                 | 0.00                           | 6062                           | +                                                                    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |     | 343     | -                                                                                            | 0.00                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                                                                        | +                                                                 | 0.00                           | 6064                           | +                                                                    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    |     |         | 344                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                              | +                              | 0.00                           | 6066                                                                 | +    | 0.00 |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 345 | -       | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            | 6067                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                                                              | 6068                           | +                              | 0.00                                                                 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                            |     |         |                                                                                              | 346                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                         | 6069                           | +                              | 0.00                                                                 | 6070 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 347     | -                                                                                            | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                                                                        | +                                                                 | 0.00                           | 6072                           | +                                                                    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | 348     | +                                                                                            | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                                                                        | +                                                                 | 0.00                           | 6074                           | +                                                                    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     |         | 349                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                              | +                              | 0.00                           | 6076                                                                 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |         | 350                                                                                          | -                                                                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                   | 6077                           | +                              | 0.00                                                                 | 6078 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     |         | 351                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                              | 6081                           | +                              | 0.00                                                                 | 6082 | +    | 0.00 |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     | 352     | +                                                                                            | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                                                                        | +                                                                 | 0.00                           | 6084                           | +                                                                    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     | 353     | +                                                                                            | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                                                        | +                                                                 | 0.00                           | 6086                           | +                                                                    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 354     | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           | 6087                                                              | +                              | 0.00                           | 6088                                                                 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 355     | +                                                                                            | 0.00                                                                          | OTROS                                                                            | 6089                                                                                                                        | +                                                                 | 0.00                           | 6090                           | +                                                                    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                              | 356                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         | 6091                           | +                              | 0.00                                                                 | 6092 | +    | 0.00 |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                              | 359                                                                           | =                                                                                | 188878.76                                                                                                                   | 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  | +                                                                 | 157484.84                                                                                                                                                                                          | OPERACIONALES                                                      | FINANCIEROS                                                                                             | MERCANTIL                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                            | DEL EXTERIOR    |              | 6097 | +      | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                            | LOCAL           |              | 6099 | +      | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362  | +                                                                 | 308517.21                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | 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  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS                                                                               | DEL EXTERIOR    |              | 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                                                                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                          | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |      | 6117   | +         | 0.00 | 6118 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                 |              |      | 371                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                         | 106.25                                                                                                                                 |                                                                                            |                 | LOCAL        |      | 6119   | +         | 0.00 | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                 |              |      | 372                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      | 6121   | +         | 0.00 | 6122 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                                 |              |      | 373                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                         | 58490.00                                                                                                                               |                                                                                            |                 | LOCAL        |      | 6123   | +         | 0.00 | 6124 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                        |              | 374  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                                      | DEL EXTERIOR    |              | 6125 | +      | 0.00      | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              | 375  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                            |                 |              | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                            |                 |              | 6135 | +      | 0.00      | 6136 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                    | OTROS                                                                                           |              | 380  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                            |                 |              | 6999 | =      | 107622.29 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                 |              | 381  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                            |                 |              | 6140 | =      | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                 |              |      | 381                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                 |                 |              |      | 6140   | =         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |              | 382  | -                                                                 | 120267.06                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                            |                 |              | 6141 | =      | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 383  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                                                            |                 |              | 6142 | =      | 0.00      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                                                 |              |      | 384                                                               | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                 |              |      | 6143   | =         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                           |                                                                                                 | 385          | +    | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                        | 6144                                                                                       | =               | 0.00         |      |        |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |                                                                                                 | 386          | +    | 0.00                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                    | 6145                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                       |                 |              |      |        |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |                                                                                                 | 387          | +    | 0.00                                                              | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                    | 6146                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                       |                 |              |      |        |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                  |                                                                                                 | 388          | +    | 0.00                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                    | 6147                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                       |                 |              |      |        |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | OTROS                                                                              |                                                                                                 | 389          | +    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                    | 6148                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                       |                 |              |      |        |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                                                 | 390          | -    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                    | 6149                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                       |                 |              |      |        |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |                                                                                                 | 391          | -    | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                    | 6150                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                       |                 |              |      |        |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                 |              |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                            |                 |              |      |        |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                         |              | 392  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                            |                 |              |      |        |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                            |                 |              |      |        |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                         |              | 394  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                                        | 7001                                                                                       | +               | 0.00         |      |        |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                        | 7004                                                                                       | +               | 0.00         | 7006 |        |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                                 | 396          | -    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                    | 7007                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                       | 7008            | +            | 0.00 | 7009   | +         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                    | 397                                                                                             | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7010                                                                                                    | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                       |                 |              |      |        |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                 |              |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7013                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                       |                 |              |      |        |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                         |              | 398  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                        | 7016                                                                                       | +               | 0.00         | 7018 |        |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                                        | 7019                                                                                       | +               | 0.00         | 7021 |        |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) 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                                                                                                                                                                                               |                                                                    | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                                                                                                                                        | 7040                                                                                       | +               | 0.00         | 7041 | +      | 4248.00   | 7042 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                 |              | 407  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                        | 7043                                                                                       | +               | 0.00         | 7044 | +      | 849.00    | 7045 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                 | 408          | -    | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)            |                                                                                                         | 7046                                                                                                                                   | +                                                                                          | 0.00            | 7047         | +    | 870.00 | 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 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                 | 411          | +/-  | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                                         | 7055                                                                                                                                   | +                                                                                          | 0.00            | 7056         | +    | 0.00   | 7057      | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                           |              | 412  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                                        | 7058                                                                                       | +               | 0.00         | 7059 | +      | 0.00      | 7060 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                        | 7061                                                                                       | +               | 0.00         | 7062 | +      | 0.00      | 7063 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                           |              | 414  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                                                                                                              | 7064                                                                                       | +               | 0.00         | 7065 | +      | 0.00      | 7066 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                              | 7067            | +            | 0.00 | 7068   | +         | 0.00 | 7069 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                           |              | 416  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                            | 7070            | +            | 0.00 | 7071   | +         | 0.00 | 7072 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 417  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                                                                                        | 7073                                                                                       | +               | 0.00         | 7074 | +      | 0.00      | 7075 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                                                        | 7076                                                                                       | +               | 0.00         | 7077 | +      | 0.00      | 7078 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                                                                                        | 7079                                                                                       | +               | 0.00         | 7080 | +      | 0.00      | 7081 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCALES                                                                                         | 420          | +    | 0.00                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE                                                                                                                                                           |                                                                    | 7082                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                       | 7083            | +            | 0.00 | 7084   | +         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                    | DEL                                                                                             | 421          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                            |                 |              |      |        |           |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |              |                        |                                                                             |                                                                                          |                             |                                                                                    |                                                              |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EXTERIOR                                                                                                                                    |                                    |              |                        |                                                                             |                                                                                          | RECURSOS MINERALES          |                                                                                    |                                                              |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 422          | -                      |                                                                             |                                                                                          | 0.00                        | OTROS                                                                              |                                                              | 7085 | +    | 0.00  | 7086  | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 423          | +                      |                                                                             |                                                                                          | 0.00                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                              | 7088 | +    | 0.00  | 7089  | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 424          | +                      |                                                                             |                                                                                          | 0.00                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                              | 7091 | +    | 0.00  | 7092  | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 425          | +                      |                                                                             |                                                                                          | 0.00                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              | 7094 | +    | 0.00  | 7095  | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 426          | +                      |                                                                             |                                                                                          | 0.00                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              | 7097 | +    | 0.00  | 7098  | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 427          | +                      |                                                                             |                                                                                          | 0.00                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |      | 7100 | +     | 0.00  | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 428          | +                      |                                                                             |                                                                                          | 0.00                        |                                                                                    | I?CTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      | 7103 | +     | 0.00  | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    | 429          | -                      |                                                                             |                                                                                          | 0.00                        | OTROS                                                                              |                                                              | 7106 | +    | 0.00  | 7107  | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                    | 430          | +                      |                                                                             |                                                                                          | 0.00                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                                              | 7109 | +    | 0.00  | 7110  | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                             | 431                                | -            | 0.00                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                          |                             |                                                                                    |                                                              | 7113 | +    | 0.00  | 7114  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432                                | +            | 0.00                   | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                          | 7115                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7116 | +    | 0.00  | 7117  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PORCI?N 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                   | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                             |                                                                                    |                                                              |      | 7122 | +     | 0.00  | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 435                                | +            | 0.00                   |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                             | 7124                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7125 | +     | 0.00  | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                    | 436          | +                      |                                                                             | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES      |                                                                                    | 7127                                                         | +    | 0.00 | 7128  | +     | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                    | 437          | +                      |                                                                             | 0.00                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N |                                                                                    |                                                              |      |      | 7131  | +     | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 438                                | +            | 0.00                   |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                             |                             |                                                                                    |                                                              |      | 7134 | +     | 0.00  | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 439                                | +            | 0.00                   |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                             |                                                                                    |                                                              |      | 7137 | +     | 0.00  | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | 449                                                                                                                                         | =                                  | 404331.24    | OTRAS                  |                                                                             | 7139                                                                                     | +                           | 0.00                                                                               | 7140                                                         | +    | 0.00 | 7141  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             | 499                                                                                                                                         | =                                  | 593210.00    | GASTOS DE PROVISIONES  | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                          | 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 |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                             | 461                                | =            |                        | 0.00                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                             |                                                                                    |                                                              |      | 7149 | +     | 0.00  | 7150 | +    | 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 |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                             | 463                                | =            |                        | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                             |                                                                                    |                                                              |      | 7155 | +     | 0.00  | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                             | 464                                | =            |                        | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                                             |                             |                                                                                    |                                                              |      | 7158 | +     | 0.00  | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             | 465                                | =            |                        | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                             | 7160                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7161 | +     | 0.00  | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             | 466                                | =            |                        | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                    |                             | 7163                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7164 | +     | 0.00  | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 467                                | =            |                        | 0.00                                                                        | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                |                                                                                    |                                                              |      | 7166 | +     | 0.00  | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |         |      |      |      |
| 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |              |                        |                                                                             |                                                                                          |                             |                                                                                    |                                                              |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                             | 468                                                                                                                                         | =                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS        |                                                                             | 7169                                                                                     | +                           | 0.00                                                                               | 7170                                                         | +    | 0.00 | 7171  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             | 469                                                                                                                                         | =                                  | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |                                                                             |                                                                                          |                             |                                                                                    | 7173                                                         | +    | 0.00 | 7174  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             | 470                                | =            |                        | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                                               |                             |                                                                                    |                                                              |      | 7176 | +     | 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 | +     | 50.02 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                             | 472                                | =            |                        | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                             |                                                                                    |                                                              |      | 7182 | +     | 0.00  | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                             | 473                                | =            |                        | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTI?N                                                                        |                             |                                                                                    |                                                              |      | 7185 | +     | 0.00  | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             | 474                                                                                                                                         | =                                  |              | 0.00                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                          |                             |                                                                                    |                                                              | 7188 | +    | 0.00  | 7189  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             | 475                                                                                                                                         | =                                  |              | 0.00                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                                          | 7190                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7191 | +    | 92.00 | 7192  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             | 476                                                                                                                                         | =                                  |              | 0.00                   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                          |                             |                                                                                    |                                                              | 7194 | +    | 0.00  | 7195  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | OTROS GASTOS |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                          |                             |                                                                                    |                                                              |      |      |       |       |      |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 8.40 | 7198    | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |              |                        | MERMAS                                                                      |                                                                                          |                             |                                                                                    |                                                              |      |      |       |       |      |      |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201    | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 511          | +                      | 0.00                                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                             |                                                                                    |                                                              |      |      |       |       |      |      |      |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 3421.55 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 512          | +                      | 0.00                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                             |                                                                                    |                                                              |      |      |       |       |      |      |      |      | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 513          | +                      | 2897.37                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                             |                                                                                    |                                                              |      |      |       |       |      |      |      |      | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 4982.40 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 514          | +                      | 0.00                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                | LOCAL                                                                              |                                                              | 7211 | +    | 0.00  | 7212  | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                     | 515                                                                                                                                         | +                                  | 990.83       | DEL EXTERIOR           |                                                                             |                                                                                          |                             | 7214                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7215 | +     | 0.00  | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                       | 516          | +                      | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                       |                                                                                    | 7217                                                         | +    | 0.00 | 7218  | +     | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 517          | +                      | 83.83                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                |                                                                                    | 7220                                                         | +    | 0.00 | 7221  | +     | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 518          | +                      | 0.00                                                                        | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                | LOCAL                                                                              |                                                              | 7223 | +    | 0.00  | 7224  | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 519          | +                      | 0.00                                                                        |                                                                                          |                             | DEL EXTERIOR                                                                       |                                                              | 7226 | +    | 0.00  | 7227  | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520          | +                      | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                       |                                                                                    | 7229                                                         | +    | 0.00 | 7230  | +     | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |         |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 521                                | +            | 2418.74                | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                          | 7232                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7233 | +    | 0.00  | 7234  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                                | +            | 0.00                   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                       |                                                                                          | 7235                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7236 | +    | 0.00  | 7237  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 523          | +                      | 0.00                                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                             |                                                                                    |                                                              |      |      |       |       |      |      |      |      | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00    | 7240 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 524          | +                      | 0.00                                                                        | SERVICIOS P?BLICOS                                                                       |                             |                                                                                    |                                                              |      |      |       |       |      |      |      |      | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 867.15  | 7243 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 525          | +                      | 0.00                                                                        | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                             |                                                                                    |                                                              |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      | 7245 | +    | 0.00    | 7246 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 526          | +                      | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                    |                             |                                                                                    |                                                              |      |      |       |       |      |      |      |      | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +    | 3505.97 | 7249 | +    | 0.00 |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              |      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------|----------|------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|
| P?RDITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 527          | +         | 0.00                                                                                                                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL        |      |          | 7251 | +        | 0.00     | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 528          | +         | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              | DEL EXTERIOR |      |          | 7254 | +        | 0.00     | 7255                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                          | 529          | +            | 0.00      | LOCAL                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              |      | 7257     | +    | 0.00     | 7258     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                          | 530          | +            | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              |      | 7260     | +    | 0.00     | 7261     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 531          | +         | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              | LOCAL        |      |          | 7263 | +        | 0.00     | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 532          | +         | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              | DEL EXTERIOR |      |          | 7266 | +        | 0.00     | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 533          | +         | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              | LOCAL        |      |          | 7269 | +        | 36.90    | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                        | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                          | 534          | +            | 9176.72   | DEL EXTERIOR                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              |      | 7272     | +    | 0.00     | 7273     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                          | 535          | +            | 0.00      | LOCAL                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              |      | 7275     | +    | 0.00     | 7276     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                          | 536          | +            | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              |      | 7278     | +    | 0.00     | 7279     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                          | 537          | +            | 3090.10   | LOCAL                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              |      | 7281     | +    | 0.00     | 7282     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                   | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                          | 538          | +            | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              |      | 7284     | +    | 0.00     | 7285     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                          | 539          | +            | 0.00      | LOCAL                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              |      | 7287     | +    | 0.00     | 7288     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                          | 540          | +            | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              |      | 7290     | +    | 0.00     | 7291     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                          | 541          | +            | 0.00      | LOCAL                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              |      | 7293     | +    | 0.00     | 7294     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                          | 542          | +            | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              |      | 7296     | +    | 0.00     | 7297     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                          | 543          | +            | 0.00      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              |      | 7299     | +    | 0.00     | 7300     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                          | 544          | +            | 0.00      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              |      | 7302     | +    | 0.00     | 7303     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 545          | +         | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              |      |          | 7305 | +        | 0.00     | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                          | 546          | +            | 0.00      | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              |      |          | 7308 | +        | 0.00     | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                          | 547          | +            | 0.00      | OTROS                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              |      |          | 7311 | +        | 0.00     | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 548          | +            | 0.00      | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              |      |          | 7314 | +        | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 549          | +         | 0.00                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |              |              |      | 7991     | =    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 551          | =         | 18657.59                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              |      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                          |              | TOTAL GASTOS |           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 7992         | +            |      | 18931.39 |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| 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     | +    |          | 18931.39 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta. |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 554          | +         | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              |      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES      | 555          | +         | 0.00                                                                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |              |              |      | 7901     | =    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 556          | +            | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              | 7902 | +        | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, 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                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |              |              |      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES      | 559          | +         | 0.00                                                                                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              |      | 7904     | =    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR | 560       | +                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |              |              |      |          | 7905 | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                  | 561          | +            | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              | 7906 | =        | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 562          | +         | 0.00                                                                                                                                       | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |              |              |      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                  |              | 563          | +         | 0.00                                                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |              |              |      | 801      | =    |          | 88690.90 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             |              | 564          | +         | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              |      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  |              | 565          | +         | 0.00                                                                                                                                       | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |              |              |      | 802      | =    |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             |              | 566          | +         | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              |      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 567          | +         | 0.00                                                                                                                                       | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                 | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                         |              |              |      |          | 096  | -        |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 568          | +         | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                         |              |              |      |          | 097  | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 569          | +         | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            |                         |              |              |      |          | 098  | =        |          | 88690.90                                                                                                                                                                            |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 570          | +         | 0.00                                                                                                                                       | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |              |              |      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 571          | +         | 0.00                                                                                                                                       | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |              |              |      | 803      | -    |          | 13303.64 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 572          | +         | 0.00                                                                                                                                       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |                                                                                                                                                |                         |              |              |      | 804      | -    |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                     | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                          | 573          | +            | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              | 805  | -        |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                          | 574          | +            | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              | 806  | +        |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                          | 575          | +            | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              | 807  | +        |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                          | 576          | +            | 10550.00  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              | 808  | +        |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                          | 577          | +            | 0.00      | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula {(804*15%) + [ (805-808)* 15% ]} |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              | 809  | +        |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                          | 578          | +            | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              | 810  | -        |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                          | 579          | +            | 0.00      | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              | 811  | +        |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                          | 580          | +            | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              | 812  | -        |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                          | 581          | +            | 0.00      | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              | 813  | +        |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                          | 582          | +            | 0.00      | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              |      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          | 583          | +            | 0.00      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              |      |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                          | 584          | +            | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              | 814  | +        | 0.00 | 815      | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                          | 585          | +            | 0.00      | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              | 816  | +        | 0.00 | 817      | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 586          | +            | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              | 818  | +        | 0.00 | 819      | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                          | 587          | +            | 0.00      | POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              | 820  | +        | 0.00 | 821      | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 588          | +            | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              | 822  | +        | 0.00 | 823      | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 589          | =         | 10550.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                             |                                                                                                                                                |                         |              |              |      | 824      | +    | 0.00     | 825      | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 599          | =         | 29207.59                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                | INGRESOS                                                                                                                                       |                         |              |              |      |          | 826  | -        | 0.00     | 827                                                                                                                                                                                 | +    |      | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 591          | =         | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                         |              |              |      |          | 828  | +        | 0.00     | 829                                                                                                                                                                                 | -    |      | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 592          | =         | 0.00                                                                                                                                       | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |              |              |      | 831      | -    |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |           |                                                                                                                                            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |              |              |      | 832      | +/-  | 0.00     | 833      | +/-                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 601          | +         | 8000.00                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |              |              |      | 835      | =    |          | 75387.26 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 602          | -         | 0.00                                                                                                                                       | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |              |              |      | 839      | =    |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 603          | +         | 0.00                                                                                                                                       | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                        |                                                                                                                                                |                         |              |              |      | 840      |      |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                 | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                          | 604          | +            | 8056.11   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)     | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                                                                                |                         |              |              |      | 841      |      |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                          | 605          | +            | 0.00      |                                                                                                                                            | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                |                         |              |              |      | 842      |      |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          | 606          | +            | 0.00      |                                                                                                                                            | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |                         |              |              |      | 843      |      |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                    | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                          | 607          | +            | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduci?n de la tarifa                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              | 844  |          |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                          | 608          | +            | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              | 845  |          |      | 75387.26 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                          | 609          | +            | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              | 849  | =        |      | 16585.20 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                          | 610          | +            | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              | 851  | -        |      | 591.54   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                          | 611          | +            | 63513.38  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              | 852  | =        |      | 15993.66 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                          | 612          | -            | 0.00      | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              | 853  | =        |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                          | 613          | +/-          | 359237.01 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              | 854  | +        |      | 591.54   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                          | 614          | +            | 125195.91 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              | 855  | -        |      | 8571.56  |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                          | 615          | -            | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              | 856  | -        |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 616          | +            | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |              |              | 857  | -        |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |                                                             |          |                                                                                                                                     |                |                                                                 |                |         |     |         |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----|---------|--|------|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                            | REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES | 617         | +    | 0.00                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                |                                            |                                                             |          | 858                                                                                                                                 | -              | 0.00                                                            |                |         |     |         |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS               | 618         | +    | 0.00                   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                           |                                            |                                                             |          | 859                                                                                                                                 | -              | 0.00                                                            |                |         |     |         |  |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     | 619         | +/-  | 0.00                   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                                                             |          |                                                                                                                                     | 860            | -                                                               | 0.00           |         |     |         |  |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     | 620         | +/-  | 0.00                   |                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                                                             |          |                                                                                                                                     | 861            | -                                                               | 0.00           |         |     |         |  |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                     | 621         | +/-  | 0.00                   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                            |                                                             |          | 862                                                                                                                                 | -              | 0.00                                                            |                |         |     |         |  |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                     | 622         | +/-  | 0.00                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                            |                                                             |          | 865                                                                                                                                 | =              | 8013.64                                                         |                |         |     |         |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 623                 | +/-         | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR |                                                                                                                                                     |                                            |                                                             | 866      | =                                                                                                                                   | 0.00           |                                                                 |                |         |     |         |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                     | 698         | =    | 564002.41              | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            |                                                             |          | 867                                                                                                                                 | +              | 0.00                                                            |                |         |     |         |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     | 699         | =    | 593210.00              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                            |                                                             |          | 868                                                                                                                                 | -              | 0.00                                                            |                |         |     |         |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                     | 624         | =    | 0.00                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                            |                                                             |          | 869                                                                                                                                 | =              | 8013.64                                                         |                |         |     |         |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                     | 625         | =    | 0.00                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                            |                                                             |          | 870                                                                                                                                 | =              | 0.00                                                            |                |         |     |         |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |                                                             |          |                                                                                                                                     |                |                                                                 |                |         |     |         |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                         |                                            | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |          |                                                                                                                                     |                | 871                                                             | +              | 3589.47 |     |         |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            | ( ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |          |                                                                                                                                     |                | 872                                                             | -              | 0.00    |     |         |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |          |                                                                                                                                     |                | 873                                                             | +              | 0.00    |     |         |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                |          |                                                                                                                                     |                | 879                                                             | =              | 3589.47 |     |         |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                    |                                            |                                                             |          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                |                                                                 |                | 874     | +   | 0.00    |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |                                                             |          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                |                                                                 |                | 875     | +   | 0.00    |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |                                                             |          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                |                                                                 |                | 876     | +   | 3589.47 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                   |                                            |                                                             |          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                |                                                                 |                | 880     | =   | 0.00    |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |                                                             |          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                |                                                                 |                | 881     | =   | 0.00    |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |                                                             |          | OTROS                                                                                                                               |                |                                                                 |                | 882     | =   | 0.00    |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |                                                             |          | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                |                                                                 |                | 883     | =   | 0.00    |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |                                                             |          | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                |                                                                 |                | 884     | =   | 0.00    |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |                                                             |          | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                |                                                                 |                | 885     | =   | 0.00    |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |                                                             |          | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                |                                                                 |                | 886     | =   | 0.00    |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |                                                             |          | OTROS                                                                                                                               |                |                                                                 |                | 887     | =   | 0.00    |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                            |                                                             |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                |                                                                 |                | 888     | +/- | 0.00    |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |                                                             |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                |                                                                 |                | 889     | +/- | 0.00    |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |                                                             |          |                                                                                                                                     |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                |         |     | 890     |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |                                                             |          |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                |         |     |         |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |                                                             |          |                                                                                                                                     |                | INTER?S                                                         |                |         |     | 897     |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        | IMPUESTO                                                                                                                                            |                                            |                                                             |          | 898                                                                                                                                 |                | 0.00                                                            |                |         |     |         |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        | MULTA                                                                                                                                               |                                            |                                                             |          | 899                                                                                                                                 |                | 0.00                                                            |                |         |     |         |  |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |                                                             |          |                                                                                                                                     |                |                                                                 |                |         |     |         |  |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |                                                             |          | 902                                                                                                                                 | +              | 8013.64                                                         |                |         |     |         |  |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |                                                             |          | 903                                                                                                                                 | +              | 0.00                                                            |                |         |     |         |  |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |                                                             |          | 904                                                                                                                                 | +              | 0.00                                                            |                |         |     |         |  |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |                                                             |          | 999                                                                                                                                 | =              | 8013.64                                                         |                |         |     |         |  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |                                                             |          | 905                                                                                                                                 | USD            | 8013.64                                                         |                |         |     |         |  |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |                                                             |          | 906                                                                                                                                 | USD            | 0.00                                                            |                |         |     |         |  |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |                                                             |          | 907                                                                                                                                 | USD            | 0.00                                                            |                |         |     |         |  |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |                                                             |          | 925                                                                                                                                 | USD            | 0.00                                                            |                |         |     |         |  |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                       |                                            |                                                             |          | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                           |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                 |                |         |     |         |  |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                 | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00            |                                                                                                                                                     |                                            |                                                             |          | 916                                                                                                                                 | Resol No. 0.00 | 918                                                             | Resol No. 0.00 |         |     |         |  |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                 | USD 0.00    | 913  | USD 0.00               | 915                                                                                                                                                 | USD 0.00                                   | 917                                                         | USD 0.00 | 919                                                                                                                                 | USD 0.00       | 920                                                             | USD 0.00       |         |     |         |  |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |                                                             |          |                                                                                                                                     |                |                                                                 |                |         |     |         |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |                                                             |          | FIRMA CONTADOR                                                                                                                      |                |                                                                 |                |         |     |         |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |                                                             |          | NOMBRE:                                                                                                                             |                |                                                                 |                |         |     |         |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0913533659          |             |      |                        |                                                                                                                                                     |                                            |                                                             |          | 199                                                                                                                                 | RUC No.        | 0906182381001                                                   |                |         |     |         |  |      |