

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |              |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|--------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |              |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |              |     |            |
| 102                                  | ANO                              | 2015          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.          |     | 112610433  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |              |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992339063001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |      | ERIKANA 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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = |      |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                         |             |          |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                                                    |                                                                             |                                             |       |          |                |      |                                                                    |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|----------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                         |             |          |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                             |       |          |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |             |          |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                    |                                                                             |                                             |       |          | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                         |             |          |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                    |                                                                             |                                             |       |          |                |      |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                 | 311         | +        | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                             | 6001  | +        | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 312         | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                             | 6003                                        | +     | 54300.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 313         | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                             | 6005  | +        | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 314         | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                             | 6007                                        | +     | 0.00     | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                         | 316         | -        | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                    | DE SERVICIOS                                                                |                                             |       | 6011     | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                         | LOCALES     | 317      | +                                                                                                                           |                                                                            |                                                                    | 0.00                                                                        | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |       | 6013     | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318                                                                     | +           | 0.00     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                            |                                                                    | 6015                                                                        | +                                           | 0.00  | 6016     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                         | EN EFECTIVO | 319      | +                                                                                                                           |                                                                            |                                                                    | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS     |       | 6017     | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 320         | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                             | 6019  | +        | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         | 321         | +        | 0.00                                                                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                    | 6021                                                                        | +                                           | 0.00  | 6022     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 322         | +        | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                             | 6023                                        | +     | 0.00     | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 323         | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                             | 6025                                        | +     | 0.00     | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 324                                                                     | +           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                            | 6027                                                               | +                                                                           | 0.00                                        | 6028  | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 325                                                                     | -           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                            | 6029                                                               | +                                                                           | 0.00                                        | 6030  | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                         | 326         | +        | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                    | 6031                                                                        | +                                           | 0.00  | 6032     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 327         | -        | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                    | 6033                                                                        | +                                           | 0.00  | 6034     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                         | 328         | +        | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                    | 6035                                                                        | +                                           | 0.00  | 6036     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              | 329                                                                     | +           | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                            | 6037                                                               |                                                                             | 0.00                                        | 6038  |          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         |                                                                                                                                              | 330                                                                     | +           | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                            | 6039                                                               | +                                                                           | 0.00                                        | 6040  | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                         | 331         | +        | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                        | +     | 0.00     | 6042           |      | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                         | 332         | +        | 13363.22                                                                                                                    |                                                                            |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                        | +     | 0.00     | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                         | 333         | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                        | +     | 0.00     | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 334                                                                     | +           | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       |                                                                            |                                                                    | 6047                                                                        | +                                           | 0.00  | 6048     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                         | 335         | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                        | +     | 0.00     | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                         | 336         | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                        | +     | 0.00     | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                         | 337         | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                        | +     | 0.00     | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                         | 338         | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                | 6055                                        | +     | 0.00     | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                         | 339         | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                        | +     | 0.00     | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                         | 340         | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                    | OTRAS                                                                       | 6059                                        | +     | 0.00     | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                         | 341         | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                     | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                        | +     | 0.00     | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                         | 342         | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                        | +     | 0.00     | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                         | 343         | -        | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                        | +     | 0.00     | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                   |             | 344      | +                                                                                                                           |                                                                            |                                                                    | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS          | 6067  | +        | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 345                                                                     | -           | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                            |                                                                    | 6069                                                                        | +                                           | 0.00  | 6070     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                 | 346         | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                    | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                        | +     | 0.00     | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |             | 347      | -                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6073                                        | +     | 0.00     | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |             | 348      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                    | OTRAS                                                                       | 6075                                        | +     | 0.00     | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                 | 349         | +        | 0.00                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                    | 6077                                                                        | +                                           | 0.00  | 6078     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |             | 350      | -                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                    | OTROS                                                                       | 6079                                        | +     | 0.00     | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 351                                                                     | +           | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       | 6081                                                               | +                                                                           | 0.00                                        | 6082  | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 352                                                                     | +           | 0.00     |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                           | 6083                                                               | +                                                                           | 0.00                                        | 6084  | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | 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                                                                     | =           | 14732.30 |                                                                                                                             | 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 | +    | 0.00                                                               | OPERACIONALES                                                                                           | FINANCIEROS                                                        | MERCANTIL                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6097                                                                                                                   | +    | 0.00     | 6098 | +        | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                             |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                | 361 | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6099                                                                                                                   | +    | 0.00     | 6100 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                | 362 | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)       | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6103                                                                                                                   | +    | 0.00     | 6104 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                | 363 | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6105                                                                                                                   | +    | 0.00     | 6106 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                | 364 | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107                                                                                                                   | +    | 0.00     | 6108 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                | 365 | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                                                                                                                   | +    | 0.00     | 6110 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                | 366 | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                                    | RELACIONADAS                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111                                                                                                                   | +    | 0.00     | 6112 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                | 367 | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113                                                                                                                   | +    | 0.00     | 6114 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                | 368 | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                                                                                                                   | +    | 0.00     | 6116 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                | 369 | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117                                                                                                                   | +    | 0.00     | 6118 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |                                                |     | 370  | +                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | +        | 0.00 | 6120     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                |     | 371  | +                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | +        | 0.00 | 6122     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                                |     | 372  | +                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | +        | 0.00 | 6124     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |                                                |     | 373  | +                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 207920.24                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | +        | 0.00 | 6126     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                |     | 374  | +                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                                                                                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |      | 6127     | +    | 0.00     | 6128 |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) |     | 375  | +                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                  |      | 6129     | +    | 0.00     | 6130 |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                | 376 | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                                                                                   | +    | 0.00     | 6132 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                | 377 | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                                                                   | +    | 0.00     | 6134 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                | 378 | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                                                   | +    | 0.00     | 6136 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                | 379 | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                | 380 | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                | 381 | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |                                                |     | 381  | +                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6999                                                                                                                   | =    | 54300.00 |      |          |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |     | 382  | -                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                                                                                   | =    | 0.00     |      |          |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                 |                                                |     | 382  | -                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                                                                   | =    | 0.00     |      |          |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |     | 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)                                                                                        |                                                                                                                        | 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                                                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (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 COMPAÑIAS 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 |          |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |     |      | 392                                                                |                                                                                                         |                                                                    | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                        |     | 392  | +                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |      | COSTO    |      | GASTO    |      |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | 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     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                | 396 | -    | 0.00                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                    | 7007                                                                               |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7008 | +        | 0.00 | 7009     | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                | 397 | -    | 0.00                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                    | 7010                                                                               |                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                | 398 | +    | 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 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                | 399 | -    | 0.00                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                    | 7019                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |      |          | 7021 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                | 400 | -    | 0.00                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                    | 7022                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                |                                                             |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406                                            | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                    | 7040                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7041                                                                                                                   | +    | 0.00     | 7042 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407                                            | +   | 0.00 |                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    | 7043                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7044                                                                                                                   | +    | 0.00     | 7045 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408                                            | -   | 0.00 |                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                    | 7046                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7047                                                                                                                   | +    | 0.00     | 7048 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409                                            | -   | 0.00 |                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                    | 7049                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7050                                                                                                                   | +    | 0.00     | 7051 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                | 410 | +    | 0.00                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                    | 7052                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7053 | +        | 0.00 | 7054     | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                | 411 | +/-  | 0.00                                                               |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                    | 7055                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7056 | +        | 0.00 | 7057     | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                | 412 | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         | 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 NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                | 414 | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | ACELERADA                                                                                                                              | 7064                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00 | 7065     | +    | 0.00     | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                | 415 | +/-  | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                                                           | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00 | 7068     | +    | 35442.26 | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |
|                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |                                                |     | 416  | +                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |                                                                                                                                        | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00 | 7071     | +    | 0.00     | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |                                                |     | 417  | -                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                        | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00 | 7074     | +    | 0.00     | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                        | 418 | +    | 0.00                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 422       | -                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                   | OTROS                                                                                     |                                                              | 7085         | +    | 0.00 | 7086 | +         | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 423       | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                     |                                                              | 7088         | +    | 0.00 | 7089 | +         | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 424       | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                      |                                                              | 7091         | +    | 0.00 | 7092 | +         | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 425       | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                |                                                              | 7094         | +    | 0.00 | 7095 | +         | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 426       | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                              | 7097         | +    | 0.00 | 7098 | +         | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 427       | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |              | 7100 | +    | 0.00 | 7101      | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 428       | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                                           | IACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 7103 | +    | 0.00 | 7104      | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 429       | -                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                   | OTROS                                                                                     |                                                              | 7106         | +    | 0.00 | 7107 | +         | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                                           |                                                              |              |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
| 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             | 431                                | -         | 0.00                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                   |                                                                                           |                                                              |              |      | 7113 | +    | 0.00      | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 432                                | +         | 0.00                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                   | 7115                                                                                      |                                                              | +            | 0.00 | 7116 | +    | 0.00      | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    | 433       | +                                                                | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                           |                                                              |              |      |      | 7119 | +         | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 434                                | +         | 0.00                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                              |              |      | 7122 | +    | 0.00      | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435                                | +         | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                           |                                                              | 7124         | +    | 0.00 | 7125 | +         | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                    | 436       | +                                                                |                                                                             | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                              | 7127         | +    | 0.00 | 7128 | +         | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                    | 437       | +                                                                |                                                                             | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                              |              |      |      | 7131 | +         | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                    | 438       | +                                                                |                                                                             | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                              |                                                              |              |      |      | 7134 | +         | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 439                                | +         | 0.00                                                             |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                           |                                                              |              |      |      | 7137 | +         | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 449                                                                                                                                         | =                                  | 557770.04 | OTRAS                                                            |                                                                             | 7139                                                                              | +                                                                                         |                                                              | 0.00         | 7140 | +    | 0.00 | 7141      | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | 499                                                                                                                                         | =                                  | 572502.34 | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                             | 7142                                                                              | +                                                                                         |                                                              | 0.00         | 7143 | +    | 0.00 | 7144      | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             | 460                                | =         | 0.00                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                   | 7145                                                                                      |                                                              | +            | 0.00 | 7146 | +    | 0.00      | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             | 461                                | =         | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                   |                                                                                           |                                                              |              |      | 7149 | +    | 0.00      | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             | 462                                | =         | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                   |                                                                                           |                                                              |              |      | 7152 | +    | 0.00      | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             | 463                                | =         | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                   |                                                                                           |                                                              |              |      | 7155 | +    | 0.00      | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             | 464                                | =         | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                   |                                                                                           |                                                              |              |      | 7158 | +    | 0.00      | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             | 465                                | =         | 0.00                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                   | 7160                                                                                      |                                                              | +            | 0.00 | 7161 | +    | 0.00      | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             | 466                                | =         | 0.00                                                             | OTROS                                                                       |                                                                                   | 7163                                                                                      |                                                              | +            | 0.00 | 7164 | +    | 0.00      | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 467                                | =         | 0.00                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                      | 7166                                                                                      | +                                                            | 0.00         | 7167 | +    | 0.00 | 7168      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                                           |                                                              |              |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             | 468                                | =         | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                   | 7169                                                                                      | +                                                            | 0.00         | 7170 | +    | 0.00 | 7171      | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              | 469                                                                                                                                         | =                                  | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                             |                                                                                   |                                                                                           |                                                              |              | 7173 | +    | 0.00 | 7174      | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             | 470                                | =         |                                                                  | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                                                              |              | 7176 | +    | 0.00 | 7177      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             | 471                                | =         |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                              |              | 7179 | +    | 0.00 | 7180      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             | 472                                | =         |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                   |                                                                                           |                                                              |              | 7182 | +    | 0.00 | 7183      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             | 473                                | =         |                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                                   |                                                                                           |                                                              |              | 7185 | +    | 0.00 | 7186      | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              | 474                                                                                                                                         | =                                  |           | 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                                                                                                                                         | =                                  |           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                             |                                                                                   | 7190                                                                                      | +                                                            | 0.00         | 7191 | +    | 0.00 | 7192      | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              | 476                                                                                                                                         | =                                  |           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |                                                                                   |                                                                                           |                                                              |              | 7194 | +    | 0.00 | 7195      | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                             |                                                                                   | 7196                                                                                      | +                                                            | 0.00         | 7197 | +    | 0.00 | 7198      | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           | MERMAS                                                           |                                                                             | 7199                                                                              | +                                                                                         | 0.00                                                         | 7200         | +    | 0.00 | 7201 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 511                                | +         | 0.00                                                             | GASTOS 0.00                                                                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                           | 7202                                                         | +            | 0.00 | 7203 | +    | 1649 2.56 | 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                                | +         | 0.00                                                             |                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                           | 7208                                                         | +            | 0.00 | 7209 | +    | 2020 .81  | 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                                                                                                                                         | +                                  | 527848.45 | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             |                                                                                   |                                                                                           | 7214                                                         | +            | 0.00 | 7215 | +    | 0.00      | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516                                | +         | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                                        | 7217         | +    | 0.00 | 7218 | +         | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                                | +         | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                   |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                 | 7220         | +    | 0.00 | 7221 | +         | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518       | +                                                                |                                                                             | 0.00                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                 | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00 | 7224      | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 519       | +                                                                |                                                                             | 0.00                                                                              |                                                                                           |                                                              | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | 0.00 | 7227      | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520       | +                                                                |                                                                             | 0.00                                                                              |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                              | LOCAL        | 7229 | +    | 0.00 | 7230      | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 521                                | +         | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                | 7232                                                                              |                                                                                           |                                                              | +            | 0.00 | 7233 | +    | 0.00      | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                                | +         | 0.00                                                             | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                       |                                                                                   | 7235                                                                                      | +                                                            | 0.00         | 7236 | +    | 0.00 | 7237      | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                | +         | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           |                                                                                   | 7238                                                                                      | +                                                            | 0.00         | 7239 | +    | 0.00 | 7240      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                | +         | 0.00                                                             | SERVICIOS PÚBLICOS                                                          |                                                                                   | 7241                                                                                      | +                                                            | 0.00         | 7242 | +    | 0.00 | 7243      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                | +         | 0.00                                                             | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                                                   |                                                                                           |                                                              |              | 7245 | +    | 0.00 | 7246      | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                     |  |                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      |              |      |      |          |      |      |      |  |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|------|----------|------|------|------|--|---|------|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 526          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                 | 7247                                                                                                                                        |      | +            | 0.00 | 7248 |          | +    | 0.00 | 7249 |  | + | 0.00 |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                     |  |                                                                                                           |     | 527          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                       |      |              |      | 7251 |          | +    | 0.00 | 7252 |  | + | 0.00 |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  |                                                                                                                     |  |                                                                                                           |     | 528          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |      |              |      | 7254 |          | +    | 0.00 | 7255 |  | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                  |  |                                                                                                           |     | 529          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |      | LOCAL        |      | 7257 |          | +    | 0.00 | 7258 |  | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                   |  |                                                                                                           |     | 530          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | DEL EXTERIOR |      | 7260 |          | +    | 0.00 | 7261 |  | + | 0.00 |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  |                                                                                                                     |  |                                                                                                           |     | 531          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | LOCAL        |      | 7263 |          | +    | 0.00 | 7264 |  | + | 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                     |  |                                                                                                           |     | 532          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | DEL EXTERIOR |      | 7266 |          | +    | 0.00 | 7267 |  | + | 0.00 |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |                                                                                                                     |  |                                                                                                           |     | 533          | +                                                                                                                                              | 75.76                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | LOCAL        |      | 7269 |          | +    | 0.00 | 7270 |  | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                     |  |                                                                                                           |     | 534          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | DEL EXTERIOR |      | 7272 |          | +    | 0.00 | 7273 |  | + | 0.00 |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                  |  |                                                                                                           |     | 534          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | LOCAL        |      | 7275 |          | +    | 0.00 | 7276 |  | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                            |  |                                                                                                           |     | 535          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | DEL EXTERIOR |      | 7278 |          | +    | 0.00 | 7279 |  | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | 536          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | LOCAL        |      | 7281 |          | +    | 0.00 | 7282 |  | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                 |  |                                                                                                           |     | 537          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | DEL EXTERIOR |      | 7284 |          | +    | 0.00 | 7285 |  | + | 0.00 |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | POR GARANTÍAS                                                                                                       |  |                                                                                                           |     | 538          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | LOCAL        |      | 7287 |          | +    | 0.00 | 7288 |  | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                |  |                                                                                                           |     | 539          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | DEL EXTERIOR |      | 7290 |          | +    | 0.00 | 7291 |  | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |  |                                                                                                           |     | 540          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | LOCAL        |      | 7293 |          | +    | 0.00 | 7294 |  | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |  |                                                                                                           |     | 541          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | DEL EXTERIOR |      | 7296 |          | +    | 0.00 | 7297 |  | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |  |                                                                                                           |     | 542          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      |              |      | 7299 |          | +    | 0.00 | 7300 |  | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                        |  |                                                                                                           |     | 543          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      |              |      | 7302 |          | +    | 0.00 | 7303 |  | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |  |                                                                                                           |     | 544          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      |              |      | 7305 |          | +    | 0.00 | 7306 |  | + | 0.00 |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                     |  | 545                                                                                                       | +   | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      |              |      | 7308 |          | +    | 0.00 | 7309 |  | + | 0.00 |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                               |  |                                                                                                           |     | 546          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      |              |      | 7311 |          | +    | 0.00 | 7312 |  | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                           |  |                                                                                                           |     | 547          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      |              |      | 7314 |          | +    | 0.00 | 7315 |  | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                               |  |                                                                                                           |     | 548          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      |              |      |      |          |      |      |      |  |   |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                              |  |                                                                                                           |     | 549          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                              |                                                                                                 | 7991                                                                                                                                        |      | =            | 0.00 |      |          |      |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                               |  |                                                                                                           |     | 550          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      |              |      |      |          |      |      |      |  |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                     |  |                                                                                                           |     | 551          | =                                                                                                                                              | 527924.21                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      |              |      |      |          |      |      |      |  |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                     |  |                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      |              |      |      |          |      |      |      |  |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                        |  | LOCALES                                                                                                   |     | 553          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 7992         |      | +    | 53955.63 |      |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                     |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 554          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 7999         |      | +    | 53955.63 |      |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                     |  | LOCALES                                                                                                   |     | 555          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      |              |      |      |          |      |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                     |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 556          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 7901         |      | =    | 0.00     |      |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | LOCALES      | 557                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                             |      |              | 7902 |      | +        | 0.00 |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                     |  |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             |      |              | 7903 |      | -        | 0.00 |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                     |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |     | LOCALES      | 559                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO 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         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      |              |      |      |          |      |      |      |  |   |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                                        |  | LOCALES                                                                                                   |     | 563          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 801          |      | =    | 344.37   |      |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                     |  | LOCALES                                                                                                   |     | 565          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 802          |      | =    | 0.00     |      |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                        |  | LOCALES                                                                                                   |     | 566          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      |              |      |      |          |      |      |      |  |   |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                     |  |                                                                                                           |     | 567          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                              |                                                                                                 | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                  |      | 096          |      | -    | 0.00     |      |      |      |  |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |                                                                                                                     |  |                                                                                                           |     | 568          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                 | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                               |      | 097          |      | +    | 0.00     |      |      |      |  |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                  |  |                                                                                                           |     | 569          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                 | [=] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                         |      | 098          |      | =    | 344.37   |      |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                   |  |                                                                                                           |     | 570          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      |              |      |      |          |      |      |      |  |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |                                                                                                                     |  |                                                                                                           |     | 571          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 803          |      | -    | 0.00     |      |      |      |  |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                    |  | PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                             |  |                                                                                                           |     | 572          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 804          |      | -    | 0.00     |      |      |      |  |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | 573          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 805          |      | -    | 0.00     |      |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | DESAHUCIO                                                                                                           |  |                                                                                                           |     | 574          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 806          |      | +    | 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 GARANTÍAS                                                                                                       |  |                                                                                                           |     | 576          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 808          |      | +    | 0.00     |      |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                |  |                                                                                                           |     | 577          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 809          |      | +    | 0.00     |      |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |  |                                                                                                           |     | 578          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 810          |      | -    | 0.00     |      |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |  |                                                                                                           |     | 579          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 811          |      | +    | 0.00     |      |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |  |                                                                                                           |     | 580          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 812          |      | -    | 0.00     |      |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                        |  |                                                                                                           |     | 581          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 813          |      | +    | 0.00     |      |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |  |                                                                                                           |     | 582          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      |              |      |      |          |      |      |      |  |   |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                     |  | 583                                                                                                       | +   | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                 | GENERACIÓN                                                                                                                                  |      | REVERSIÓN    |      |      |          |      |      |      |  |   |      |  |
| 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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                       |                                                                                                 | 816                                                                                                                                         |      | +            | 0.00 | 817  |          | -    | 0.00 |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                               |  |                                                                                                           |     | 586          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                 | 818                                                                                                                                         |      | +            | 0.00 | 819  |          | -    | 0.00 |      |  |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                              |  |                                                                                                           |     | 587          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                 | 820                                                                                                                                         |      | +            | 0.00 | 821  |          | -    | 0.00 |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                               |  |                                                                                                           |     | 588          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                    |                                                                                                 | 822                                                                                                                                         |      | +            | 0.00 | 823  |          | -    | 0.00 |      |  |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                     |  |                                                                                                           |     | 589          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                          |                                                                                                 | 824                                                                                                                                         |      | +            | 0.00 | 825  |          | -    | 0.00 |      |  |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                     |  |                                                                                                           |     | 599          | =                                                                                                                                              | 527924.21                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                             |                                                                                                 | 826                                                                                                                                         |      | -            | 0.00 | 827  |          | +    | 0.00 |      |  |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                     |  |                                                                                                           |     | 591          | =                                                                                                                                              | 0.00                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                 | 828                                                                                                                                         |      | +            | 0.00 | 829  |          | -    | 0.00 |      |  |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                     |  |                                                                                                           |     | 592          | =                                                                                                                                              | 0.00                                                          | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 831          |      | -    | 0.00     |      |      |      |  |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                     |  |                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                               |                                                                                                                                             | 832  |              | +/-  | 0.00 | 833      |      | +/-  | 0.00 |  |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                                                                                                                     |  |                                                                                                           |     | 601          | +                                                                                                                                              | 2000.00                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 835          |      | =    | 344.37   |      |      |      |  |   |      |  |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                            |  |                                                                                                                     |  |                                                                                                           |     | 602          | -                                                                                                                                              | 0.00                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 839          |      | =    | 0.00     |      |      |      |  |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  |                                                                                                                     |  |                                                                                                           |     | 603          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 840          |      |      | 0.00     |      |      |      |  |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                       |  |                                                                                                           |     | 604          | +                                                                                                                                              | 812.53                                                        | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    |                                                                                                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?                                                                               |      | 841          |      |      | 0.00     |      |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | 605          | +                                                                                                                                              | 41497.00                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                 | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      | 842          |      |      | 0.00     |      |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                               |  |                                                                                                           |     | 606          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                 | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |      | 843          |      |      | 0.00     |      |      |      |  |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                  |  |                                                                                                           |     | 607          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 844          |      |      | 0.00     |      |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                              |  |                                                                                                           |     | 608          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 845          |      |      | 344.37   |      |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |  | RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |     |              |                                                                                                                                                | 609                                                           | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                      |      | 849          |      | =    | 75.76    |      |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |  |                                                                                                           |     | 610          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 851          |      | -    | 2798.92  |      |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                      |  |                                                                                                           |     | 611          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | [=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 852          |      | =    | 0.00     |      |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | ( ) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                    |  |                                                                                                           |     | 612          | -                                                                                                                                              | 0.00                                                          | [=] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 853          |      | =    | 0.00     |      |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                      |  |                                                                                                           |     | 613          | +/-                                                                                                                                            | 0.00                                                          | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 854          |      | +    | 0.00     |      |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                              |  |                                                                                                           |     | 614          | +                                                                                                                                              | 268.61                                                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 855          |      | -    | 0.00     |      |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                     |  |                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      |              |      |      |          |      |      |      |  |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                           |                              |                                 |                |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------|------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615         | -         | 0.00                                                                                                                       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                     | 856                       | -                            | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             | SUPERÁVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +         | 0.00                                                                                                                       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                     | 857                       | -                            | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +         | 0.00                                                                                                                       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                     | 858                       | -                            | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618         | +         | 0.00                                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                     | 859                       | -                            | 10564.30                        |                |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/-       | 0.00                                                                                                                       | (-) GRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                           | 860                       | -                            | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/-       | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                          | 861                       | -                            | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/-       | 0.00                                                                                                                       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                     | 862                       | -                            | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/-       | 0.00                                                                                                                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 865                       | =                            | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/-       | 0.00                                                                                                                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 866                       | =                            | 10564.30                        |                |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              | 698         | =         | 44578.13                                                                                                                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                     | 867                       | +                            | 0.00                            |                |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 699                          | =           | 572502.34 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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                                                                                                                                 | =                         | 0.00                         |                                 |                |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                          | =           | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                |                                                                                                                                                      | 870                                                                                                                                 | =                         | 10564.30                     |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                           |                              |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                           |                              |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                           | 871                          | +                               | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                           | 872                          | -                               | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | 873                       | +                            | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                     | 879                       | =                            | 2704.28                         |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                           | 874                          | +                               | 1352.14        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                           | 875                          | +                               | 1352.14        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                           | 876                          | +                               | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                                     |                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                             | =              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                           | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                             | =              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                           | OTROS                        | 882                             | =              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                           | 883                          | =                               | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                           | 884                          | =                               | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                           | 885                          | =                               | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                      |                                                                                                                                     |                           |                              |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            | INTERÉS                                                                                                                                              |                                                                                                                                     | 897                       |                              |                                 | 0.00           |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 898                          |             |           | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                           |                              |                                 |                |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 899                          |             |           | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                           |                              |                                 |                |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                           |                              |                                 |                |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 902                       | +                            | 0.00                            |                |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 903                       | +                            | 0.00                            |                |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 904                       | +                            | 0.00                            |                |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 999                       | =                            | 0.00                            |                |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 905                       | USD                          | 0.00                            |                |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 906                       | USD                          | 0.00                            |                |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 907                       | USD                          | 0.00                            |                |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 925                       | USD                          | 0.00                            |                |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                              | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912       | N/C No 0.00                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 916                       | Resol No. 0.00               | 918                             | Resol No. 0.00 |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913       | USD 0.00                                                                                                                   | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00                                                                                                                            | 917                       | USD 0.00                     | 919                             | USD 0.00       |      |
| 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0900053901                   |             |           |                                                                                                                            | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                                                                                                                             | 0904368909001             |                              |                                 |                |      |