

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.        | 114810931 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992495081001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | MAINAO S.A.                     |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                             |               | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |       |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311 | +    | 5947.53                                                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   | 6001                                                                       | +             | 411277.63                                                          | 6002  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312 | +    | 2728.04                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                       | +             | 0.00                                                               | 6004  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |     | 315  | +                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                  | 6009          | +                                                                  | 0.00  | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 316  | -                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                               | 6011          | +                                                                  | 0.00  | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 317 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                  |                                                                            |               | 6013                                                               | +     | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  |                                                                            |               | 6015                                                               | +     | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 | 319 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  |                                                                            |               | 6017                                                               | +     | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 320 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                            |               |                                                                    | 6019  | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 321 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                            |               |                                                                    | 6021  | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                            |               |                                                                    | 6023  | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 323 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                            |               |                                                                    | 6025  | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                            |               | 6027                                                               | +     | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              |     | 325  | -                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                            |               |                                                                    | 6029  | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     |      | 326                                                                                                                         |                                                                           | +                                                                                            | 9200.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N 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 CR?DITOS 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 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 329                                                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            |               |                                                                    | 6037  |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 330                                                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |               |                                                                    | 6039  | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 331 | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                                  |                                                                            |               | 6041                                                               | +     | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                  |                                                                            |               | 6043                                                               | +     | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 333 | +    | 5292.08                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                  |                                                                            |               | 6045                                                               | +     | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | 6047                                                                       | +             | 0.00                                                               | 6048  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 335 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                  |                                                                            |               | 6049                                                               | +     | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 336 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                  |                                                                            |               | 6051                                                               | +     | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 337 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                                  |                                                                            |               | 6053                                                               | +     | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 338 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                                  |                                                                            |               | 6055                                                               | +     | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 339 | +    | 1850.00                                                                                                                     |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                  |                                                                            |               | 6057                                                               | +     | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 340 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                                  |                                                                            |               | 6059                                                               | +     | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 341 | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                                  |                                                                            |               | 6061                                                               | +     | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 342 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                  |                                                                            |               | 6063                                                               | +     | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 343 | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                  |                                                                            |               | 6065                                                               | +     | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     | 344  | +                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                            |               |                                                                    | 6067  | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                          | -   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | 6069                                                                       | +             | 0.00                                                               | 6070  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | 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 BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |     | 347  | -                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                                            |               |                                                                    | 6073  | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |     | 348  | +                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                            |                                                                            |               |                                                                    | 6075  | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |     | 349  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                            |               |                                                                    | 6077  | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | 6081          | +                                                                  | 0.00  | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 352 | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                  |                                                                            |               | 6083                                                               | +     | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 353 | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  |                                                                            |               | 6085                                                               | +     | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 354 | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | 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                                                                                                                         | =                                                                         | 25017.65                                                                                     | 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      | +                                                             | 130449.38                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 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      | +                                                             | 222594.29                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 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      | +                                                             | 37107.65                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00                                                         | 6114      | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 368      | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                           | 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                                                           | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                    | 30700.94                                                                                                                          | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +                                                            | 0.00      | 6120      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                          |                                                                                                                      |              |          | 371                                                           | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                    | 129669.49                                                                                                                         |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +                                                            | 0.00      | 6122      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                      |                                                                                                                      |              |          | 372                                                           | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                    | 23787.58                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +                                                            | 0.00      | 6124      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                           |                                                                                                                      |              |          | 373                                                           | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +                                                            | 0.00      | 6126      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO     | TERRENOS                                                                                                             |              |          | 374                                                           | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                 |              | 6127 | +                                                            | 0.00      | 6128      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |              |          | 375                                                           | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                        |                 |              | 6129 | +                                                            | 0.00      | 6130      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |              |          | 376                                                           | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |           |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                |                                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |              |          | 377                                                           | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |           |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                |                                                                            | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |              |          | 378                                                           | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |           |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                |                                                                            | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |              |          | 379                                                           | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |           |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                |                                                                            | OTROS                                                                                                                |              | 380      | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |                                                                                                                        |                 |              | 6135 | +                                                            | 0.00      | 6136      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                                            |                                                                                                                      |              | 381      | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |              | 6999 | =                                                            | 411277.63 |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                         |                                                                                                                      |              |          | 381                                                           | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |                 |              |      | 6140                                                         | =         | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |              | 382      | -                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6141 | =                                                            | 0.00      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                |                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 383      | -                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                        |                 |              | 6142 | =                                                            | 0.00      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                |                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |              | 384      | -                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                        |                 |              | 6143 | =                                                            | 0.00      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                |                                                                            |                                                                                                                      |              | 385      | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                        |                 |              | 6144 | =                                                            | 0.00      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                            | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                              |                                                                                                                      |              | 386      | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 6145            | =            | 0.00 |                                                              |           |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                |                                                                            |                                                                                                                      |              | 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 COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                 |                                                                                    | 6148                                                                                                                              | =                                                                                                                      | 0.00            |              |      |                                                              |           |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                          |                                                                                                                      | 390          | -        | 0.00                                                          | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                 |                                                                                    | 6149                                                                                                                              | =                                                                                                                      | 0.00            |              |      |                                                              |           |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                             |                                                                                                                      | 391          | -        | 0.00                                                          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                                    | 6150                                                                                                                              | =                                                                                                                      | 0.00            |              |      |                                                              |           |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       | TERRENOS                                                                   | A COSTO                                                                                                              | 392          | +        | 0.00                                                          | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                                   | 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                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 7004                                                                               |                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00            |              |      | 7006                                                         | +         | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN         |                                                                            | 396                                                                                                                  | -            | 74231.53 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 7007                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   | 7008            | +            | 0.00 | 7009                                                         | +         | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                                                                            | 397                                                                                                                  | -            | 0.00     | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 7010                                                                               | -                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                 |              |      |                                                              |           |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                      | A COSTO                                                                                                              | 398          | +        | 0.00                                                          | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                    | 7013                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00            |              |      |                                                              |           |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                |                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 399          | -        | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                          |                                                                                    | 7016                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00            |              |      | 7018                                                         | +         | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                |                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 400          | -        | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                  |                                                                                    | 7019                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00            |              |      | 7021                                                         | +         | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                |                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 401          | +        | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                           |                                                                                    | 7022                                                                                                                              | -                                                                                                                      | 0.00            |              |      |                                                              |           |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                | ANIMALES VIVOS                                                             | A COSTO                                                                                                              | 402          | +        | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      |                                                                                    | 7025                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00            |              |      |                                                              |           |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                |                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 403          | -        | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |                                                                                    | 7028                                                                                                                              | -                                                                                                                      | 0.00            |              |      |                                                              |           |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                |                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 404          | -        | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                         |                                                                                    | 7031                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00            |              |      |                                                              |           |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                |                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 405          | +        | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                    |                                                                                    | 7034                                                                                                                              | -                                                                                                                      | 0.00            |              |      |                                                              |           |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TANGIBLES                                                      |                                                                            | 406                                                                                                                  | +            | 0.00     | (+/-) AJUSTES                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                            | +/-                                                                                | 0.00                                                                                                                              | 7038                                                                                                                   | +/-             | 0.00         | 7039 | +/-                                                          | 0.00      |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | INTANGIBLES                                                                |                                                                                                                      |              | 407      | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040                                                                                                                              |                                                                                                                        | +               | 0.00         | 7041 | +                                                            | 113060.02 | 7042      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |              | 408      | -                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           |                                                                                                                        | 7043            | +            | 0.00 | 7044                                                         | +         | 103363.72 | 7045     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 409          | -        | 0.00                                                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                    | 7046                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00            | 7047         | +    | 21277.09                                                     | 7048      | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                |                                                                            |                                                                                                                      | 410          | +        | 0.00                                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                    | 7049                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00            | 7050         | +    | 0.00                                                         | 7051      | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        |              | 411      | +/-                                                           | 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 |      |      |
|                                                                |                                                                            | COSTO                                                                                                                |              | 412      | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                               |                                                                                                                        | 7055            | +            | 0.00 | 7056                                                         | +         | 0.00      | 7057     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                | EN ASOCIADAS                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        |              | 413      | +/-                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                         | 7058                                                                                                                   |                 | +            | 0.00 | 7059                                                         | +         | 0.00      | 7060     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                            | COSTO                                                                                                                |              | 414      | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                  |                 | 7061         | +    | 0.00                                                         | 7062      | +         | 38192.97 |                                                                                                                                                     | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        |              | 415      | +/-                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | ACELERADA                                                                                                              | 7064            |              | +    | 0.00                                                         | 7065      | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                                            | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |              | 416      | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | NO ACELERADA    |              | 7067 | +                                                            | 0.00      | 7068      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7069 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                            |                                                                                                                      |              | 417      | -                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                    | 7070                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00            | 7071         | +    | 0.00                                                         | 7072      | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                  | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES      | 418      | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                                                                              |                                                                                                                        | +               | 0.00         | 7074 | +                                                            | 0.00      | 7075      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                                            |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 419      | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                            |                                                                                                                        | 7076            | +            | 0.00 | 7077                                                         | +         | 0.00      | 7078     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                | NO RELACIONADAS                                                            | LOCALES                                                                                                              | 420          | +        | 0.00                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                    | 7079                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00            | 7080         | +    | 0.00                                                         | 7081      | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 421          | +        | 0.00                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                    | 7082                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00            | 7083         | +    | 0.00                                                         | 7084      | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |     |   |           |                                          |  |                                                                                          |      |   |          |      |   |          |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------|------|---|----------|------|---|------|--|
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                                                                            | 422 | - | 0.00      |                                          |  | OTROS                                                                                    | 7085 | + | 0.00     | 7086 | + | 0.00     | 7087 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 423 | + | 0.00      |                                          |  |                                                                                          | 7088 | + | 0.00     | 7089 | + | 0.00     | 7090 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 424 | + | 0.00      |                                          |  |                                                                                          | 7091 | + | 0.00     | 7092 | + | 0.00     | 7093 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 425 | + | 0.00      |                                          |  |                                                                                          | 7094 | + | 0.00     | 7095 | + | 0.00     | 7096 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 426 | + | 0.00      |                                          |  |                                                                                          | 7097 | + | 0.00     | 7098 | + | 0.00     | 7099 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 427 | + | 0.00      |                                          |  |                                                                                          | 7100 | + | 0.00     | 7101 | + | 0.00     | 7102 | + | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 428 | + | 0.00      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | 7103 | + | 0.00     | 7104 | + | 0.00     | 7105 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 429 | - | 0.00      |                                          |  |                                                                                          | 7106 | + | 0.00     | 7107 | + | 0.00     | 7108 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 430 | + | 0.00      |                                          |  |                                                                                          | 7109 | + | 0.00     | 7110 | + | 0.00     | 7111 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 431 | - | 0.00      |                                          |  |                                                                                          | 7113 | + | 0.00     | 7114 | + | 0.00     | 7115 | + | 0.00 |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          | 432 | + | 0.00      | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              | 7116 | + | 0.00     | 7117 | + | 0.00     | 7118 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | 433 | + | 0.00      |                                          |  |                                                                                          | 7119 | + | 0.00     | 7120 | + | 0.00     | 7121 | + | 0.00 |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     | 434 | + | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    |  | DE INVENTARIOS                                                                           | 7122 | + | 0.00     | 7123 | + | 0.00     | 7124 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | 435 | + | 0.00      |                                          |  |                                                                                          | 7125 | + | 0.00     | 7126 | + | 0.00     | 7127 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | 436 | + | 0.00      |                                          |  |                                                                                          | 7128 | + | 0.00     | 7129 | + | 0.00     | 7130 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | 437 | + | 0.00      |                                          |  |                                                                                          | 7131 | + | 0.00     | 7132 | + | 0.00     | 7133 | + | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                                      | 438 | + | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                             | 7134 | + | 0.00     | 7135 | + | 0.00     | 7136 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | 439 | + | 0.00      |                                          |  |                                                                                          | 7137 | + | 0.00     | 7138 | + | 0.00     | 7139 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | 449 | = | 500077.80 |                                          |  |                                                                                          | 7140 | + | 0.00     | 7141 | + | 0.00     | 7142 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | 449 | = | 500077.80 |                                          |  |                                                                                          | 7143 | + | 0.00     | 7144 | + | 0.00     | 7145 | + | 0.00 |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       | 460 | = | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    |  | POR GARANT?AS                                                                            | 7146 | + | 0.00     | 7147 | + | 0.00     | 7148 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | 461 | = | 0.00      |                                          |  |                                                                                          | 7149 | + | 0.00     | 7150 | + | 0.00     | 7151 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | 462 | = | 0.00      |                                          |  |                                                                                          | 7152 | + | 0.00     | 7153 | + | 0.00     | 7154 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | 463 | = | 0.00      |                                          |  |                                                                                          | 7155 | + | 0.00     | 7156 | + | 0.00     | 7157 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | 464 | = | 0.00      |                                          |  |                                                                                          | 7158 | + | 0.00     | 7159 | + | 0.00     | 7160 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | 465 | = | 0.00      |                                          |  |                                                                                          | 7161 | + | 0.00     | 7162 | + | 0.00     | 7163 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | 466 | = | 0.00      |                                          |  |                                                                                          | 7164 | + | 0.00     | 7165 | + | 0.00     | 7166 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | 467 | = | 0.00      |                                          |  |                                                                                          | 7167 | + | 0.00     | 7168 | + | 0.00     | 7169 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | 468 | = | 0.00      |                                          |  |                                                                                          | 7170 | + | 0.00     | 7171 | + | 0.00     | 7172 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | 469 | = | 0.00      |                                          |  |                                                                                          | 7173 | + | 0.00     | 7174 | + | 0.00     | 7175 | + | 0.00 |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          | 470 | = |           | GASTOS DE PROVISIONES                    |  | TRANSPORTE                                                                               | 7176 | + | 4494.97  | 7177 | + | 0.00     | 7178 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | 471 | = |           |                                          |  |                                                                                          | 7179 | + | 0.00     | 7180 | + | 0.00     | 7181 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | 472 | = |           |                                          |  |                                                                                          | 7182 | + | 0.00     | 7183 | + | 0.00     | 7184 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | 473 | = |           |                                          |  |                                                                                          | 7185 | + | 0.00     | 7186 | + | 0.00     | 7187 | + | 0.00 |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                  | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | = |           | GASTOS DE PROVISIONES                    |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                | 7188 | + | 0.00     | 7189 | + | 0.00     | 7190 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | 475 | = |           |                                          |  |                                                                                          | 7191 | + | 15454.62 | 7192 | + | 0.00     | 7193 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | 476 | = |           |                                          |  |                                                                                          | 7194 | + | 0.00     | 7195 | + | 0.00     | 7196 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | 477 | = |           |                                          |  |                                                                                          | 7197 | + | 0.00     | 7198 | + | 0.00     | 7199 | + | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | 511 | + | 25000.00  | GASTOS DE PROVISIONES                    |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             | 7199 | + | 0.00     | 7200 | + | 0.00     | 7201 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | 512 | + | 0.00      |                                          |  |                                                                                          | 7202 | + | 0.00     | 7203 | + | 0.00     | 7204 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | 513 | + | 0.00      |                                          |  |                                                                                          | 7205 | + | 0.00     | 7206 | + | 0.00     | 7207 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | 514 | + | 0.00      |                                          |  |                                                                                          | 7208 | + | 0.00     | 7209 | + | 0.00     | 7210 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | 515 | + | 65806.90  |                                          |  |                                                                                          | 7211 | + | 0.00     | 7212 | + | 0.00     | 7213 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | 516 | + | 0.00      |                                          |  |                                                                                          | 7214 | + | 0.00     | 7215 | + | 0.00     | 7216 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | 517 | + | 0.00      |                                          |  |                                                                                          | 7217 | + | 0.00     | 7218 | + | 454.86   | 7219 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | 518 | + | 0.00      |                                          |  |                                                                                          | 7220 | + | 0.00     | 7221 | + | 0.00     | 7222 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | 519 | + | 0.00      |                                          |  |                                                                                          | 7223 | + | 0.00     | 7224 | + | 0.00     | 7225 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | 520 | + | 0.00      |                                          |  |                                                                                          | 7226 | + | 0.00     | 7227 | + | 0.00     | 7228 | + | 0.00 |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - corrientes                                                                                                                                                    |  | Obligaciones con instituciones financieras - corrientes                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | 521 | + | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | 7229 | + | 0.00     | 7230 | + | 0.00     | 7231 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | 522 | + | 0.00      |                                          |  |                                                                                          | 7232 | + | 0.00     | 7233 | + | 0.00     | 7234 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | 523 | + | 0.00      |                                          |  |                                                                                          | 7235 | + | 0.00     | 7236 | + | 0.00     | 7237 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | 524 | + | 0.00      |                                          |  |                                                                                          | 7238 | + | 0.00     | 7239 | + | 1617.23  | 7240 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | 525 | + | 0.00      |                                          |  |                                                                                          | 7241 | + | 0.00     | 7242 | + | 16647.55 | 7243 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | 526 | + | 0.00      |                                          |  |                                                                                          | 7244 | + | 0.00     | 7245 | + | 0.00     | 7246 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | 527 | + | 0.00      |                                          |  |                                                                                          | 7247 | + | 0.00     | 7248 | + | 0.00     | 7249 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | 528 | + | 0.00      |                                          |  |                                                                                          | 7250 | + | 0.00     | 7251 | + | 0.00     | 7252 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | 529 | + | 0.00      |                                          |  |                                                                                          | 7253 | + | 0.00     | 7254 | + | 0.00     | 7255 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | 530 | + | 0.00      |                                          |  |                                                                                          | 7256 | + | 0.00     | 7257 | + | 0.00     | 7258 | + | 0.00 |  |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                    |      |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |           |      |              |           |          |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|--------------|-----------|----------|----------|------|------|------|------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | LOCALES            |      | 525  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                         | 7245                                                                                                                   |      |           | +    | 0.00         | 7246      | +        | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |              |                    |      | 526  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                         | 7247                                                                                                                   |      |           | +    | 4156<br>4.84 | 7249      | +        | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                    |      | 527  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                  |      | 7251      | +    | 0.00         | 7252      | +        |          | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                    |      | 528  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                                                        |      | 7254      | +    | 0.00         | 7255      | +        |          | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |              |                    | 529  | +    | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      | 7257      | +    | 0.00         | 7258      | +        |          | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |              |                    | 530  | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                                                        |      | 7260      | +    | 0.00         | 7261      | +        |          | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                    |      | 531  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                  |      | 7263      | +    | 0.00         | 7264      | +        |          | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                    |      | 532  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                                                        |      | 7266      | +    | 0.00         | 7267      | +        |          | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                    |      | 533  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  |      | 7269      | +    | 0.00         | 7270      | +        |          | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           |              |                    | 534  | +    | 2231.07                                                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 7275 | +         | 0.00 | 7276         | +         |          | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           |              |                    | 535  | +    | 2187.73                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7278 | +         | 0.00 | 7279         | +         |          | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              |                    | 536  | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 7281 | +         | 0.00 | 7282         | +         |          | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           |              |                    | 537  | +    | 4498.64                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7284 | +         | 0.00 | 7285         | +         |          | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           |              |                    | 538  | +    | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | 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                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                           |                                                                                                                                         | 7299                                                                                                                   | +    | 0.00      | 7300 | +            |           | 0.00     |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    | 543  | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                         | 7302                                                                                                                   | +    | 0.00      | 7303 | +            |           | 0.00     |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              |                    | 544  | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                         | 7305                                                                                                                   | +    | 0.00      | 7306 | +            |           | 0.00     |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 545                | +    | 0.00 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                         | 7308                                                                                                                   | +    | 0.00      | 7309 | +            |           | 0.00     |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              |                    | 546  | +    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7311 | +         | 0.00 | 7312         | +         |          | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              |                    | 547  | +    | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7314 | +         | 0.00 | 7315         | +         |          | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |                    | 548  | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |           |      |              |           |          |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
| 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  | =                                                                                                                                     | 99724.34                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |           |      |              |           |          |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                    |      |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7992 | +         |      | 396403.82    |           |          |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                | +    | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      | 7999      | +    |              | 396403.82 |          |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +                  | 0.00 |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |           |      |              |           |          |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                | +    | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      | 7901      | =    |              | 0.00      |          |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +                  | 0.00 |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7902 | +         |      | 0.00         |           |          |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                | +    | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      | 7903      | -    |              | 0.00      |          |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558          | +                  | 0.00 |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |           |      |              |           |          |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                | +    | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      | 7904      | =    |              | 0.00      |          |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +                  | 0.00 |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7905 | =         |      | 0.00         |           |          |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                | +    | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      | 7906      | =    |              | 0.00      |          |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562          | +                  | 0.00 |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |           |      |              |           |          |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                    |      |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |           |      |              |           |          |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES            | 563  | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                        |      |           | 801  | =            |           | 14873.81 |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 564                                                                                                                         |                                                                                                           | +            | 0.00               |      |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |           |      |              |           |          |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                           | 565          | +                  | 0.00 |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 802  | =         |      | 0.00         |           |          |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |              |                    |      | 566  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |           |      |              |           |          |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                    |      | 567  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                 | ( ) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 096  | -         |      | 0.00         |           |          |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                    |      | 568  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 097  | +         |      | 0.00         |           |          |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | A COSTO AMORTIZADO |      | 569  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 098  | =         |      | 14873.81     |           |          |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | A VALOR RAZONABLE  |      | 570  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |      |           |      |              |           |          |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                    |      | 571  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                       |      |           |      | 803          | -         |          | 2231.07  |      |      |      |      |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                    |      | 572  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |      |           |      | 804          | -         |          | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              |                    | 573  | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                        |      |           | 805  | -            |           | 0.00     |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | 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 GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           |              |                    | 576  | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                        |      |           | 808  | +            |           | 0.00     |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              |                    | 577  | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula {(804*15%) + [( 805-808)*15% ]} |                                                                                                                        |      |           | 809  | +            |           | 0.00     |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              |                    | 578  | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                                                        |      |           | 810  | -            |           | 0.00     |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              |                    | 579  | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                        |      |           | 811  | +            |           | 0.00     |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              |                    | 580  | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                        |                                                                                                                        |      |           | 812  | -            |           | 0.00     |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              |                    | 581  | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                        |      |           | 813  | +            |           | 0.00     |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              |                    | 582  | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                        |      |           |      |              |           |          |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 583                | +    | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | GENERACI?N                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      | REVERSI?N |      |              |           |          |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              |                    | 584  | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                        |      |           | 814  | +            | 0.00      | 815      | -        |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              |                    | 585  | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                     |                                                                                                                        |      |           | 816  | +            | 0.00      | 817      | -        |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |                    | 586  | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                        |      |           | 818  | +            | 0.00      | 819      | -        |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |              |                    | 587  | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                        |      |           | 820  | +            | 0.00      | 821      | -        |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |                    | 588  | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                  |                                                                                                                        |      |           | 822  | +            | 0.00      | 823      | -        |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                    |      | 589  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |      |           |      | 824          | +         | 0.00     | 825      | -    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                    |      | 599  | =                                                                                                                                     | 99724.34                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE INGRESOS                                                                                             |      |           |      | 826          | -         | 0.00     | 827      | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                    |      | 591  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |      |           |      | 828          | +         | 0.00     | 829      | -    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                    |      | 592  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                         | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                   |      |           |      |              |           |          |          | 831  | -    |      | 0.00 |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                    |      |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 832  | +/-       | 0.00 | 833          | +/-       |          | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                    |      | 601  | +                                                                                                                                     | 800.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |      |           |      | 835          | =         |          | 12642.74 |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ( ) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                    |      | 602  | -                                                                                                                                     | 600.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                         | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                   |      |           |      | 839          | =         |          | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                    |      | 603  | +                                                                                                                                     | 353043.67                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                         | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                  |      |           |      | 840          |           |          | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |              |                    | 604  | +    | 0.00                                                                                                                                  | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                         | 841                                                                                                                    |      |           | 0.00 |              |           |          |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |              |                    | 605  | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                         | 842                                                                                                                    |      |           | 0.00 |              |           |          |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |                    | 606  | +    | 7248.36                                                                                                                               |                                                                                                                                        | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                         | 843                                                                                                                    |      |           | 0.00 |              |           |          |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |              |                    | 607  | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                          |                                                                                                                        |      |           | 844  |              |           | 0.00     |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |              |                    | 608  | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                         |                                                                                                                        |      |           | 845  |              |           | 12642.74 |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              |                    | 609  | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                        |      |           | 849  | =            |           | 2781.40  |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |              |                    | 610  | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                  |                                                                                                                        |      |           | 851  | -            |           | 5379.44  |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |              |                    | 611  | +    | 50005.27                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                                                                                        |      |           | 852  | =            |           | 0.00     |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | ( ) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |              |                    | 612  | -    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                                                        |      |           | 853  | =            |           | 0.00     |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |              |                    | 613  | +/-  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                        |      |           | 854  | +            |           | 4918.14  |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                    |      |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |           |      |              |           |          |          |      |      |      |      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614         | +   | 14873.81    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                            | 855                       | -              | 5292.08                         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                              | 615         | -   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                            | 856                       | -              | 0.00                            |                |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                            | 857                       | -              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                            | 858                       | -              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618         | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859                       | -              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/- | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                           | 860            | -                               | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/- | 0.00        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                           | 861            | -                               | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/- | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862                       | -              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866                       | =              | 373.94                          |                |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698         | =   | 425371.11   | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            | 867                       | +              | 0.00                            |                |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 699         | =   | 525095.45   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                            | 868                       | -              | 0.00                            |                |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624         | =   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                            | 869                       | =              | 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                       | =              | 373.94                          |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                           |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |                                            | 871                       | +              | 5372.33                         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                            | 872                       | -              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                            | 873                       | +              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                          |                                            | 879                       | =              | 5372.33                         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                                            | 874                       | +              | 40.12                           |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                            | 875                       | +              | 40.12                           |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                                         |                                            | 876                       | +              | 5292.08                         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                            | 880                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                            | 881                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | OTROS                                                                                                                                                 |                                            | 882                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                   |                                            | 883                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                          |                                            | 884                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                      |                                            | 885                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                 |                                            | 886                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | OTROS                                                                                                                                                 |                                            | 887                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                     |                                            | 888                       | +/-            | 14873.81                        |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                      |                                            | 889                       | +/-            | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                             |                                            | 890                       |                | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | INTER?S                                                                                                                                               |                                            | 897                       |                | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | IMPUESTO                                                                                                                                              |                                            | 898                       |                | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | MULTA                                                                                                                                                 |                                            | 899                       |                | 0.00                            |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 902                       | +              | 0.00                            |                |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 903                       | +              | 0.00                            |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 904                       | +              | 0.00                            |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 999                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 905                       | USD            | 0.00                            |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 906                       | USD            | 0.00                            |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 907                       | USD            | 0.00                            |                |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 925                       | USD            | 0.00                            |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                       |                                            | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                   | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 2000019386                   |             |     |             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 1201016282001             |                |                                 |                |     |          |