

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |            |               |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|------------|---------------|
| 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. 115419354 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |            |               |
| 201                                  | RUC                              | 0992507705001                                                                                                             |  | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | ARMAU S.A. |               |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |  | 203 | EXPEDIENTE                      |            |               |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | ESTADO DE RESULTADOS                              |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |                |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | INGRESOS                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |                |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           | TOTAL INGRESOS |       |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 311                                               | +                                                                                                                           | 306.17                                                                                       |                                                                             |                                                                  |                           |                |       |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +    | 0.00                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                  |                           | 6001           | +     | 42460.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                  |                           | 6003           | +     | 0.00     | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                  |                           | 6005           | +     | 0.00     | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                  |                           | 6007           | +     | 0.00     | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 316  | -                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                        |                           |                | 6009  | +        | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | DE SERVICIOS                                                     |                           |                | 6011  | +        | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             | 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 EFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                                                  |                           |                |       | 6017     | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                  |                           | 6019           | +     | 0.00     | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321 | +    | 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 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 326 | +    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6029                                                             | +                         | 0.00           | 6030  | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 327 | -    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6031                                                             | +                         | 0.00           | 6032  | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6033                                                             | +                         | 0.00           | 6034  | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 329                                               | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                  |                           |                |       |          | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 330                                               | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                                                  |                           |                |       |          | 6037                                                               |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 331 | +    | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |                | 6039  | +        | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 332 | +    | 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 (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +    | 4435.76                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |                           | 6043           | +     | 0.00     | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +   | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                             |                                                                                              | 6045                                                                        | +                                                                | 0.00                      | 6046           | +     | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                  |                           | 6047           | +     | 0.00     | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                  |                           | 6049           | +     | 0.00     | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                  |                           | 6051           | +     | 0.00     | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                  |                           | 6053           | +     | 0.00     | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                  |                           | 6055           | +     | 0.00     | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  |                           | 6057           | +     | 0.00     | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                  |                           | 6059           | +     | 0.00     | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                                              | POR GARANT?AS                                                               |                                                                  |                           | 6061           | +     | 0.00     | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 343 | -    | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                  |                           | 6063           | +     | 0.00     | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    |     | 344  | +                                                 |                                                                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                           |                | 6065  | +        | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                | -   | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                |                                                                                                                             |                                                                                              | 6067                                                                        | +                                                                | 0.00                      | 6068           | +     | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 346  | +                                                 | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                           |                | 6069  | +        | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 347  | -                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                           |                | 6071  | +        | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 348  | +                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                           |                | 6073  | +        | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 349  | +                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | OTRAS                                                            |                           |                | 6075  | +        | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 350  | -                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                           |                | 6077  | +        | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 351  | +                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | OTROS                                                            |                           |                | 6079  | +        | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 352 | +    | 0.00                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                             | 6081                                                             | +                         | 0.00           | 6082  | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 353 | +    | 0.00                                              | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | 6083                                                             | +                         | 0.00           | 6084  | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 354 | +    | 0.00                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6085                                                             | +                         | 0.00           | 6086  | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 355 | +    | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             | 6085                                                             | +                         | 0.00           | 6086  | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 356                                               | +                                                                                                                           |                                                                                              |                                                                             | 0.00                                                             | POR LUCRO CESANTE         |                |       | 6087     | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 359                                               | =                                                                                                                           |                                                                                              |                                                                             | 4741.93                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |                |       | 6089     | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                         |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           | 6091           | +     | 0.00     | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | INGRESOS NO                                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | INGRESOS                                                         | ARRENDAMIENTO             | RELACIONADAS   | LOCAL | 6093     | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |                | 6095  | +        | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      |              |      |                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              |              |          |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------|------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 360  | +                                   | 0.00                                                                                                                                    | OPERACIONALES                                                                                                                                                                                      | FINANCIEROS                                                                        | MERCANTIL                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6097         | +            | 0.00     | 6098 | +        | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 361  | +                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | LOCAL           | 6099         | +            | 0.00     | 6100 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 362  | +                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                          | RELACIONADAS                                                                                                                           |                 | LOCAL        | 6103         | +        | 0.00 | 6104     | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 363  | +                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6105         | +        | 0.00 | 6106     | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 364  | +                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6107         | +        | 0.00 | 6108     | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 365  | +                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109         | +        | 0.00 | 6110     | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 366  | +                                   | 24075.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                           |                 | LOCAL        | 6111         | +        | 0.00 | 6112     | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 367  | +                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113         | +        | 0.00 | 6114     | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 368  | +                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 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                                 | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS    |              | LOCAL        | 6119     | +    | 0.00     | 6120     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                                      |              |      | 371                                 | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 3280.00                                                                                                 |                                                                                                                                        |                 |              | DEL EXTERIOR | 6121     | +    | 0.00     | 6122     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                                      |              |      | 372                                 | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 9418.00                                                                                                 | 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                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                 |              |              | 6129     | +    | 0.00     | 6130     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |              |      | 376                                 | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              |              | 6131     | +    | 0.00     | 6132     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |              |      | 377                                 | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                 |              |              | 6133     | +    | 0.00     | 6134     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |              |      | 378                                 | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 |              |              | 6135     | +    | 0.00     | 6136     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |              |      | 379                                 | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                 |              |              | 6999     | =    | 42460.00 |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | OTROS                                                                                                                |              |      | 380                                 | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                 |              |              | 6140     | =    | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                                      |              |      | 381                                 | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                 |              |              | 6141     | =    | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |              | 382  | -                                   | 34966.59                                                                                                                                | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6142            | =            | 0.00         |          |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 383  | -                                   | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6143            | =            | 0.00         |          |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                                                                      | 384          | -    | 0.00                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | 6144                                                                                                                                   | =               | 0.00         |              |          |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                           |                                                                                                                      | 385          | +    | 0.00                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | 6145                                                                                                                                   | =               | 0.00         |              |          |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |                                                                                                                      |              | 386  | +                                   | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6146            | =            | 0.00         |          |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      |              | 387  | +                                   | 0.00                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6147            | =            | 0.00         |          |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |                                                                                                                      | 388          | +    | 0.00                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | 6148                                                                                                                                   | =               | 0.00         |              |          |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                  |                                                                                                                      | 389          | +    | 0.00                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | 6149                                                                                                                                   | =               | 0.00         |              |          |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | OTROS                                                                              |                                                                                                                      | 390          | -    | 0.00                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | 6150                                                                                                                                   | =               | 0.00         |              |          |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |                                                                                                                      | 391          | -    | 0.00                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              |              |          |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                                              |              | 392  | +                                   | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                                        |                 | 7001         | +            | 0.00     |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |              | 393  | +                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                        |                 | 7004         | +            | 18546.73 |      | 7006     | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                                              |              | 394  | +                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                                        |                 | 7007         | +            | 0.00     | 7008 | +        | 0.00     | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |              | 395  | +                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                                        |                 | 7010         | -            | 0.00     |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                    | 396                                                                                                                  | -            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                 |              |              |          |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                                              |              | 398  | +                                   | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                        |                 | 7016         | +            | 0.00     |      | 7018     | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |              | 399  | -                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                                        |                 | 7019         | +            | 0.00     |      | 7021     | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |              | 400  | -                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                                        |                 | 7022         | -            | 0.00     |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |              | 401  | +                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                                        |                 | 7025         | +            | 0.00     |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                                              |              | 402  | +                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                                        |                 | 7028         | -            | 0.00     |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |              | 403  | -                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                                                        |                 | 7031         | +            | 0.00     |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |              | 404  | -                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                                        |                 | 7034         | -            | 0.00     |      |          |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |              | 405  | +                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | (+/ -) AJUSTES                                                                                          |                                                                                                                                        |                 | 7037         | +/-          | 0.00     | 7038 | +/-      | 0.00     | 7039                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    | TANGIBLES                                                                                                            |              | 406  | +                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                        |                 | 7040         | +            | 0.00     | 7041 | +        | 12774.00 | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    | INTANGIBLES                                                                                                          |              | 407  | +                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                        |                 | 7043         | +            | 0.00     | 7044 | +        | 907.30   | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 408          | -    | 0.00                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                            |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7046            | +            | 0.00         | 7047     | +    | 0.00     | 7048     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                                      | 409          | -    | 0.00                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7049            | +            | 0.00         | 7050     | +    | 0.00     | 7051     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               | COSTO                                                                              |                                                                                                                      | 410          | +    | 0.00                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                 |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7052            | +            | 0.00         | 7053     | +    | 0.00     | 7054     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 411  | +/-                                 | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                                        |                 | 7055         | +            | 0.00     | 7056 | +        | 0.00     | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    | COSTO                                                                                                                |              | 412  | +                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                                        |                 | 7058         | +            | 0.00     | 7059 | +        | 0.00     | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 413  | +/-                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                        |                 | 7061         | +            | 0.00     | 7062 | +        | 0.00     | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    | COSTO                                                                                                                |              | 414  | +                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                                                                        |                 | 7064         | +            | 0.00     | 7065 | +        | 0.00     | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 415  | +/-                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                           |                                                                                                                                        |                 | 7067         | +            | 0.00     | 7068 | +        | 1217.51  | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |              | 416  | +                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                                                        |                 | 7070         | +            | 0.00     | 7071 | +        | 0.00     | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                     |                                                                                                                      | 417          | -    | 0.00                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7073            | +            | 0.00         | 7074     | +    | 0.00     | 7075     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES      | 418  | +                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |                                                                                                                                        |                 | 7076         | +            | 0.00     | 7077 | +        | 0.00     | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 419  | +                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                                                                                        |                 | 7079         | +            | 0.00     | 7080 | +        | 0.00     | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCALES                                                                                                              | 420          | +    | 0.00                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7082            | +            | 0.00         | 7083     | +    | 0.00     | 7084     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 421          | +    | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                    | LOCALES      | 423                                               | +                                                                |                                                                                          | 0.00                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |      | 7088 | +    | 0.00    | 7089   | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR | 424                                               | +                                                                |                                                                                          | 0.00                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |      | 7091 | +    | 0.00    | 7092   | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                    | LOCALES      | 425                                               | +                                                                |                                                                                          | 0.00                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      | 7094 | +    | 0.00    | 7095   | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR | 426                                               | +                                                                |                                                                                          | 0.00                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      | 7097 | +    | 0.00    | 7098   | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                    | LOCALES      | 427                                               | +                                                                |                                                                                          | 0.00                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |      | 7100 | +    | 0.00    | 7101   | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR | 428                                               | +                                                                |                                                                                          | 0.00                                  | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |      | 7103 | +    | 0.00    | 7104   | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    |              | 429                                               | -                                                                |                                                                                          | 0.00                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |      |      |      |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                       | OTROS                                                                              |      | 7106 | +    | 0.00    | 7107   | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                    |              | 430                                               | +                                                                |                                                                                          | 0.00                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |      | 7109 | +    | 0.00    | 7110   | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             | 431                                | -            | 0.00                                              | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |                                       |                                                                                    |      |      | 7113 | +       | 0.00   | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 432                                | +            | 0.00                                              |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                           |                                       | 7115                                                                               | +    | 0.00 | 7116 | +       | 0.00   | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | 433                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                  |                                                                                          |                                       |                                                                                    | 7119 | +    | 0.00 | 7120    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 434                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                             |                                                                  |                                                                                          |                                       |                                                                                    | 7122 | +    | 0.00 | 7123    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              | 435                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                                  | 7124                                                                                     | +                                     | 0.00                                                                               | 7125 | +    | 0.00 | 7126    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436                                | +            | 0.00                                              |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                       | 7127                                                                               | +    | 0.00 | 7128 | +       | 0.00   | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                                | +            | 0.00                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |                                       |                                                                                    |      |      | 7131 | +       | 0.00   | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 438                                | +            | 0.00                                              |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                             |                                       |                                                                                    |      |      | 7134 | +       | 0.00   | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 439                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                      |                                                                  |                                                                                          |                                       |                                                                                    | 7137 | +    | 0.00 | 7138    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 449                                                                                                                                         | =                                  | 1806.41      | OTRAS                                             |                                                                  | 7139                                                                                     | +                                     | 0.00                                                                               | 7140 | +    | 0.00 | 7141    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | 499                                                                                                                                         | =                                  | 6548.34      | POR GARANT?AS                                     |                                                                  | 7142                                                                                     | +                                     | 0.00                                                                               | 7143 | +    | 0.00 | 7144    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             | 460                                | =            | 0.00                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                       | 7145                                                                               | +    | 0.00 | 7146 | +       | 0.00   | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             | 461                                | =            | 0.00                                              |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                       |                                                                                    |      |      | 7149 | +       | 0.00   | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             | 462                                | =            | 0.00                                              |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                       |                                                                                    |      |      | 7152 | +       | 0.00   | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             | 463                                | =            | 0.00                                              |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                       |                                                                                    |      |      | 7155 | +       | 0.00   | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             | 464                                | =            | 0.00                                              |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                             |                                       |                                                                                    |      |      | 7158 | +       | 0.00   | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             | 465                                | =            | 0.00                                              |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                                       | 7160                                                                               | +    | 0.00 | 7161 | +       | 0.00   | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             | 466                                | =            | 0.00                                              |                                                                  | OTROS                                                                                    |                                       | 7163                                                                               | +    | 0.00 | 7164 | +       | 0.00   | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 467                                | =            | 0.00                                              |                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              |                                       |                                                                                    |      |      | 7166 | +       | 0.00   | 7167 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                       |                                                                                    |      |      |      |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             | 468                                | =            | 0.00                                              |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |                                       | 7169                                                                               | +    | 0.00 | 7170 | +       | 0.00   | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              | 469                                                                                                                                         | =                                  | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                            |                                                                  |                                                                                          |                                       |                                                                                    | 7173 | +    | 0.00 | 7174    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             | 470                                | =            |                                                   | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                               |                                       |                                                                                    |      |      | 7176 | +       | 0.00   | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             | 471                                | =            |                                                   | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                       |                                                                                    |      |      | 7179 | +       | 795.63 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             | 472                                | =            |                                                   | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                       |                                                                                    |      |      | 7182 | +       | 0.00   | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             | 473                                | =            |                                                   | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                                        |                                       |                                                                                    |      |      | 7185 | +       | 0.00   | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              | 474                                                                                                                                         | =                                  |              | 0.00                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                          |                                       |                                                                                    |      | 7188 | +    | 0.00    | 7189   | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              | 475                                                                                                                                         | =                                  |              | 0.00                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                          | 7190                                  | +                                                                                  | 0.00 | 7191 | +    | 0.00    | 7192   | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              | 476                                                                                                                                         | =                                  |              | 0.00                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                          |                                       |                                                                                    |      | 7194 | +    | 0.00    | 7195   | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                          | 7196                                  | +                                                                                  | 0.00 | 7197 | +    | 4217.36 | 7198   | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                   | MERMAS                                                           |                                                                                          | 7199                                  | +                                                                                  | 0.00 | 7200 | +    | 0.00    | 7201   | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 511          | +                                                 | 0.00                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                       | 7202                                                                               | +    | 0.00 | 7203 | +       | 0.00   | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 512          | +                                                 | 0.00                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                       | 7205                                                                               | +    | 0.00 | 7206 | +       | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 513          | +                                                 | 0.00                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                       | 7208                                                                               | +    | 0.00 | 7209 | +       | 0.00   | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 514          | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                                          |                                       | 7211                                                                               | +    | 0.00 | 7212 | +       | 0.00   | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 515          | +                                                 | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                              | 7214 | +    | 0.00 | 7215    | +      | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 516          | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                                          | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                              | 7217 | +    | 0.00 | 7218    | +      | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                   | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                          |                                       | 7220                                                                               | +    | 0.00 | 7221 | +       | 0.00   | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 517          | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                                          |                                       |                                                                                    |      |      |      |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                                          |                                       |                                                                                    |      |      |      |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 519          | +                                                 | 0.00                                                             | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                              | 7223 | +    | 0.00 | 7224    | +      | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 520          | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                                          | NO RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR                                                                       | 7226 | +    | 0.00 | 7227    | +      | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 521          | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                                          |                                       | LOCAL                                                                              | 7229 | +    | 0.00 | 7230    | +      | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 522          | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR                                                                       | 7232 | +    | 0.00 | 7233    | +      | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                       | LOCALES      | 523                                               | +                                                                | 0.00                                                                                     | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                                                                    | 7235 | +    | 0.00 | 7236    | +      | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 524                                | +            | 0.00                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                          | 7238                                  | +                                                                                  | 0.00 | 7239 | +    | 0.00    | 7240   | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 525                                | +            | 0.00                                              | SERVICIOS P?BLICOS                                               |                                                                                          | 7241                                  | +                                                                                  | 0.00 | 7242 | +    | 950.16  | 7243   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 526                                | +            | 0.00                                              | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                          |                                       |                                                                                    |      | 7245 | +    | 0.00    | 7246   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                   | OTROS                                                            |                                                                                          | 7247                                  | +                                                                                  | 0.00 | 7248 | +    | 0.00    | 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)            | LOCAL                                   |              |          |          | 7263     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                 | 532                                                                                                       | +            | 0.00    |                                              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                         | RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR |          |          |          | 7266                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7267 | +    |
|                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                       | +            | 457.70  |                                              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                         | RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR |          |          |          | 7272                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7273 | +    |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    | 535                                                                                                       | +            | 0.00    |                                              |                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                   |                                         |              |          |          | 7275     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         | 536                                                                                                       | +            | 0.00    |                                              |                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                         | DEL EXTERIOR                            |              |          |          | 7278     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         | 537                                                                                                       | +            | 0.00    |                                              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                         | LOCAL                                   |              |          |          | 7281     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                      | POR GARANT?AS                                                                                             | 538          | +       |                                              |                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | DEL EXTERIOR |          |          |          | 7284                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7285 | +    |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                                                                                                                             | 539                                                                                                       | +            | 0.00    |                                              |                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                         |                                         |              |          | 7287     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7288 | +    | 0.00 |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | 540                                                                                                       | +            | 0.00    |                                              |                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                            | DEL EXTERIOR                            |              |          |          | 7290     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 541                                                                                                       | +            | 0.00    |                                              |                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                         | LOCAL                                   |              |          |          | 7293     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | 542                                                                                                       | +            | 0.00    |                                              |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                         |                                         |              | 7296     | +        | 0.00     | 7297                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                             | 543                                                                                                       | +            | 0.00    |                                              |                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                         |                                         |              |          | 7299     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7300 | +    | 0.00 |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                                                                                             | 544                                                                                                       | +            | 0.00    |                                              |                       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                         |                                         |              |          | 7302     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7303 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     | 545                                                                                                                         | +                                                                                                         | 3496.35      | OTROS   |                                              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                         | 7305         | +        | 0.00     | 7306     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 546                                                                                                       | +            | 0.00    |                                              |                       | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                         |                                         |              |          | 7308     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7309 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 547                                                                                                       | +            | 0.00    |                                              |                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                         |                                         |              |          | 7311     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7312 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       | 548                                                                                                       | +            | 0.00    |                                              |                       | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                         |                                         |              |          | 7314     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7315 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +            | 0.00    | TOTAL COSTOS                                 |                       |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7991                                    | =            | 18546.73 |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | 551                                                                                                       | =            | 3954.05 |                                              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                         |              |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                              |                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                         |                                         | 7992         | +        | 20861.96 |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| 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     | +        | 39408.69 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554     | +                                            | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                         |              |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 555     | +                                            | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                         |                                         | 7901         | =        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | +                                            | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                         |                                         | 7902         | +        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558     | +                                            | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                         |                                         | 7903         | -        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559     | +                                            | 0.00                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE 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      | =        | 3051.31  |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 564          | +       | 0.00                                         | P?RDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                |                                                                                         | 802                                     | =            | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   |              | 565     | +                                            | 0.00                  | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                         |                                         | 096          | -        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 566     | +                                            | 0.00                  | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                         |                                         | 097          | +        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +            | 0.00    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |                       | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                         |                                         | 098          | =        | 3051.31  |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             | 568                                                                                                       | +            | 0.00    |                                              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                         | 803          | -        | 457.70   |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       | +            | 0.00    |                                              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                         | 804          | -        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       | +            | 0.00    |                                              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                         | 805          | -        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             | 571                                                                                                       | +            | 0.00    |                                              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                         | 806          | +        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             | 572                                                                                                       | +            | 0.00    |                                              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                         | 807          | +        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +            | 0.00    |                                              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                         | 808          | +        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +            | 0.00    |                                              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                         | 809          | +        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                                                                                                       | +            | 0.00    |                                              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                         | 810          | -        | 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                          |                                                                                         |                                         | 801          | +        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 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% ])      |                                                                                         |                                         | 802          | +        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              | 578     | +                                            | 0.00                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                         |                                         | 803          | -        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              | 579     | +                                            | 0.00                  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                         |                                         | 804          | +        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              | 580     | +                                            | 0.00                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                                                                                         |                                         | 805          | -        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              | 581     | +                                            | 0.00                  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                          |                                                                                         |                                         | 806          | +        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              | 582     | +                                            | 0.00                  | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                         |                                         | 807          | +        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 583          | +       | 0.00                                         |                       |                                                                                                                                                |                                                                                         | 808                                     | +            | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              | 584     | +                                            | 0.00                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                         |                                         | 814          | +        | 0.00     | 815      | -                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              | 585     | +                                            | 0.00                  | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                            |                                                                                         |                                         | 816          | +        | 0.00     | 817      | -                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 586     | +                                            | 0.00                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                         |                                         | 818          | +        | 0.00     | 819      | -                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |              | 587     | +                                            | 0.00                  | POR DETERIORES 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 MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                         |                                         | 824          | +        | 0.00     | 825      | -                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 599                                                                                                       | =            | 3954.05 |                                              |                       | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                         |                                         | 826          | -        | 0.00     | 827      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 591                                                                                                       | =            | 0.00    |                                              |                       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                         |                                         | 828          | +        | 0.00     | 829      | -                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO                                                                                                                                    |                                                                                                                             | 592                                                                                                       | =            | 0.00    |                                              |                       | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                         |                                         | 831          | -        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 601                                                                                                       | +            | 1200.00 |                                              |                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                         |                                         | 832          | +        | 0.00     | 833      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                                                                                                                             | 602                                                                                                       | -            | 0.00    |                                              |                       | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                         |                                         | 839          | =        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             | 603                                                                                                       | +            | 0.00    |                                              |                       | ?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)         |                                                                                         |                                         | 841          | =        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +            | 0.00    |                                              |                       | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |                                                                                         |                                         | 842          | =        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +            | 0.00    |                                              |                       | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                                         |                                         | 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          | =        | 2593.61  |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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          | =        | 648.40   |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPERVIT 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          | -        | 241.89   |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +            | 0.00    |                                              |                       | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |                                                                                         |                                         | 852          | =        | 406.51   |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -            | 1199.32 |                                              |                       | (+/-) 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          | +        | 241.89   |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +            | 2593.61 |                                              |                       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                         |                                         | 855          | -        | 849.20   |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   | 615                                                                                                       | -            | 0.00    |                                              |                       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                         |                                         | 856          | -        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       | SUPERVIT DE                                                                                               | 616          | +       | 0.00                                         |                       |                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                         |              | 857      | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                                                             |                                 |                              |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------|----------|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                            | REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES | 617         | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                            | 858                                                                                                                                 | -                                                           | 0.00                            |                              |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS               | 618         | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859                                                                                                                                 | -                                                           | 0.00                            |                              |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     | 619         | +/- | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 860                                                                                                                                 | -                                                           | 0.00                            |                              |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     | 620         | +/- | 0.00        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861                                                                                                                                 | -                                                           | 0.00                            |                              |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                     | 621         | +/- | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862                                                                                                                                 | -                                                           | 0.00                            |                              |      |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                     | 622         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865                                                                                                                                 | =                                                           | 0.00                            |                              |      |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                     | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866                                                                                                                                 | =                                                           | 200.80                          |                              |      |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                     | 698         | =   | 2594.29     | (+*) 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         | =   | 6548.34     | (-) 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                                                                                                                                 | =                                                           | 200.80                          |                              |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                                                             |                                 |                              |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                                                             |                                 |                              |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                 | 871                          | +    | 263.21   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                 | 872                          | -    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                 | 873                          | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                |                                 | 879                          | =    | 263.21   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                               |                                 | 874                          | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                               |                                 | 875                          | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O               |                                 | 876                          | +    | 263.21   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)           |                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880  | =        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 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 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | OTROS                                                       |                                 | 887                          | =    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE           |                                 | 888                          | +/-  | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO            |                                 | 889                          | +/-  | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     | PAGO PREVIO (Informativo)                                   |                                 | 890                          |      | 0.00     |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                                                             |                                 |                              |      |          |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 897                                                                                                                                 |                                                             | 0.00                            |                              |      |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 898                                                                                                                                 |                                                             | 0.00                            |                              |      |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 899                                                                                                                                 |                                                             | 0.00                            |                              |      |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                                                             |                                 |                              |      |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 902                                                                                                                                 | +                                                           | 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                                                                                                         | 0903327948          |             |     |             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 0906245428001                                                                                                                       |                                                             |                                 |                              |      |          |