

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 116225883 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992539771001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | TRAVACOPSA 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                                                                        | +                                  | 9297.40                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                      |      |          | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002  | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312          | +                                                                          | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                                  |                                                                                                                             | 6003                 | +    | 0.00     | 6004                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313          | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  |                                                                                                                             |                      |      |          |                                                                    |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314          | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                                  |                                                                                                                             | 6005                 | +    | 20530.00 | 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, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317          | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                      |      | 6013     | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318          | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                      |      | 6015     | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN 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 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 322          | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  |                                                                                                                             | 6023                 | +    | 0.00     | 6024                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 323          | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                                                                                                                             | 6025                 | +    | 0.00     | 6026                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR | 324                                                                        | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                                                                             | 6027                 | +    | 0.00     | 6028                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | -                                  | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                            |                                    | 6029                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6030                                                                                                                        | +                    | 0.00 |          |                                                                    |      |      |       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                | +            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                    |                                                                               | 6031                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 6032                 | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                | -            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                    |                                                                               | 6033                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 6034                 | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                | +            | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                    |                                                                               | 6035                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 6036                 | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |       |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                            | 329                                                                        |                                    | +                                                                             | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             |                      | 6037 |          | 0.00                                                               | 6038 |      | 0.00  |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                            | 330                                                                        |                                    | +                                                                             | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                      |      |          |                                                                    | 6039 | +    | 0.00  | 6040 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                | +            | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                                  |                                                                                                                             | 6041                 | +    | 0.00     | 6042                                                               |      | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                | +            | 1316.00                                                                    |                                                                            |                                    |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                             | 6043                 | +    | 0.00     | 6044                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                | +            | 1224.32                                                                    |                                                                            |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                  |                                                                                                                             | 6045                 | +    | 0.00     | 6046                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                                                                            |                                    |                                                                               | 6047                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 6048                 | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |       |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                | +            | 0.00                                                                       |                                                                            |                                    |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | 6049                 | +    | 0.00     | 6050                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                | +            | 0.00                                                                       |                                                                            |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | 6051                 | +    | 0.00     | 6052                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                | +            | 0.00                                                                       |                                                                            |                                    |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                             | 6053                 | +    | 0.00     | 6054                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                | +            | 0.00                                                                       |                                                                            |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                                  |                                                                                                                             | 6055                 | +    | 0.00     | 6056                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                | +            | 0.00                                                                       |                                                                            |                                    |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                             | 6057                 | +    | 0.00     | 6058                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                | +            | 0.00                                                                       |                                                                            |                                    |                                                                               | OTRAS                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                             | 6059                 | +    | 0.00     | 6060                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                | +            | 0.00                                                                       |                                                                            |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                                                                             |                      | 6061 | +        | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                | +            | 0.00                                                                       |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                                                             |                      | 6063 | +        | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                | -            | 0.00                                                                       |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                                                             |                      | 6065 | +        | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    | 344          | +                                                                          |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                      |      | 6067     | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +     | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | -                                  | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                              | 6069                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                 | 6070 | +        | 0.00                                                               |      |      |       |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         | POR LITIGIOS                                                               |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                              | 6071                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                 | 6072 | +        | 0.00                                                               |      |      |       |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 347          | -                                                                          |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                      |      | 6073     | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 348          | +                                                                          |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                                       |                      |      | 6075     | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 349          | +                                                                          |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                      |      | 6077     | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 350          | -                                                                          |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                      |      | 6079     | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 351          | +                                                                          |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS |      |          | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082  | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                | +            | 0.00                                                                       |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                             |                      | 6083 | +        | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                | +            | 0.00                                                                       |                                                                            | DEL EXTERIOR                       |                                                                               |                                                                                              | 6085                                                                             |                                                                                                                             | +                    | 0.00 | 6086     | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                | +            | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  | POR LUCRO CESANTE                  |                                                                               |                                                                                              | 6087                                                                             |                                                                                                                             | +                    | 0.00 | 6088     | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         | OTROS                                                                      |                                                                            |                                    | 6089                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | 6090                 | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                            | 356                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                             | 6091                 | +    | 0.00     | 6092                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                            | 359                                                                        | =                                  | 11837.72                                                                      | OTROS                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                             | 6093                 | +    | 0.00     | 6094                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                            |                                                                            |                                    |                                                                               | INGRESOS NO                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                             | 6095                 | +    | 0.00     | 6096                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                            |                                                                            |                                    |                                                                               | INGRESOS                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO        |      |          | RELACIONADAS                                                       |      |      | LOCAL |      |      |      |

|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      |         |      |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |         | 360  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | OPERACIONALES                         | FINANCIEROS                           | MERCANTIL                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                             | DEL EXTERIOR                      | 6097                                                                                                                              | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |         | 361  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                             | LOCAL                             | 6099                                                                                                                              | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |         | 362  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                       |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                | DEL EXTERIOR                      | 6101                                                                                                                              | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |         | 363  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                             | LOCAL                             | 6103                                                                                                                              | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |         | 364  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                       |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                             | DEL EXTERIOR                      | 6105                                                                                                                              | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |         | 365  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                             | LOCAL                             | 6107                                                                                                                              | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |         | 366  | +                                            | 1562.00                                                                                                                                                                                            |                                       |                                       |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                | DEL EXTERIOR                      | 6109                                                                                                                              | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |         | 367  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                             | LOCAL                             | 6111                                                                                                                              | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |         | 368  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                       |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                             | DEL EXTERIOR                      | 6113                                                                                                                              | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |         | 369  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                             | LOCAL                             | 6115                                                                                                                              | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                                                      |         |      | 370                                          | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                             | RELACIONADAS                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                                      |         |      | 371                                          | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                       | 2980.00                                                                                                                           |                                                                                                             |                                   | LOCAL                                                                                                                             | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                                      |         |      | 372                                          | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                       | 1500.00                                                                                                                           |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                                                      |         |      | 373                                          | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                             |                                   | LOCAL                                                                                                                             | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                                             |         |      | 374                                          | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                             | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |         |      | 375                                          | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                             |                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |      |      |      | 6127 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |         |      | 376                                          | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                             |                                   | OTROS                                                                                                                             |      |      |      | 6129 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |         |      | 377                                          | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                             |                                   | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |      |      | 6131 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |         |      | 378                                          | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                             |                                   | OTROS                                                                                                                             |      |      |      | 6133 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |         |      | 379                                          | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                             |                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |      |      |      | 6135 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6136 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                    | OTROS                                                                                                                |         |      | 380                                          | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                             |                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    |      |      |      | 6999 | =    |                                                                                                                                                     | 20530.00 |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |         |      | 381                                          | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                             |                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        |      |      |      | 6140 | =    |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |         |      | 382                                          | -                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                       | 1485.00                                                                                                                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                     |                                   |                                                                                                                                   |      | 6141 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |         |      | 383                                          | -                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                       | 0.00                                                                                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         |                                   |                                                                                                                                   |      | 6142 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |         |      | 384                                          | -                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                       | 0.00                                                                                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                   |                                                                                                                                   |      | 6143 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |         |      | 385                                          | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                       | 0.00                                                                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                   |                                                                                                                                   |      | 6144 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |                                                                                                                      |         | 386  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                             |                                   | 6145                                                                                                                              | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      |         | 387  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                                   | 6146                                                                                                                              | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |                                                                                                                      | 388     | +    | 0.00                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                       |                                       | 6147                                                                                                                              | =                                                                                                           | 0.00                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                  |                                                                                                                      | 388     | +    | 0.00                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                       |                                       | 6148                                                                                                                              | =                                                                                                           | 0.00                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                             | OTROS                                                                              |                                                                                                                      | 389     | +    | 0.00                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                       |                                       | 6149                                                                                                                              | =                                                                                                           | 0.00                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                                                                      | 390     | -    | 0.00                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                       |                                       | 6150                                                                                                                              | =                                                                                                           | 0.00                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |                                                                                                                      | 391     | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                                              |         |      | 392                                          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   |                                                                                                             |                                   | 7001                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |          |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |         |      | 393                                          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                |                                                                                                             |                                   | 7004                                                                                                                              | +    | 0.00 | 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 |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                                                      | 396     | -    | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                       |                                       | 7013                                                                                                                              | +                                                                                                           | 0.00                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      |                                                                                                                      | 397     | -    | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                       |                                       | 7016                                                                                                                              | +                                                                                                           | 0.00                              | 7018                                                                                                                              |      |      | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                                              |         |      | 398                                          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  | COSTO DE VENTAS                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                                                             |                                   | 7019                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7021 |      |      | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 399     | -    | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                       |                                       | 7022                                                                                                                              | -                                                                                                           | 0.00                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                             | VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                        |                                                                                                                      | 400     | -    | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                       |                                       | 7025                                                                                                                              | +                                                                                                           | 0.00                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                        | 401                                                                                                                  | +       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                       | 7028                                                                                                                              | -                                                                                                           | 0.00                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                                              |         |      | 402                                          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                                                                             |                                   | 7031                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 403     | -    | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                       |                                       | 7034                                                                                                                              | -                                                                                                           | 0.00                              |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                                      |         | 406  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | ACELERADA                             | AJUSTES                                                                                                                           |                                                                                                             |                                   | 7037                                                                                                                              | +/-  | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039                                                                                                                                                | +/-      | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                    | INTANGIBLES                                                                                                          |         | 407  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                 |                                                                                                             |                                   | 7040                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 408     | -    | 0.00                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                       |                                       | 7043                                                                                                                              | +                                                                                                           | 0.00                              | 7044                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                                      | 409     | -    | 0.00                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                       |                                       | 7046                                                                                                                              | +                                                                                                           | 0.00                              | 7047                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                                                |         |      | 410                                          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | NO ACCELERADA                                                                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                           |                                   |                                                                                                                                   | 7049 | +    | 0.00 | 7050 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7051     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        | 411     | +/-  | 0.00                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                       |                                       |                                                                                                                                   | 7052                                                                                                        | +                                 | 0.00                                                                                                                              | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |      |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                                                |         |      | 412                                          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                       |                                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                         |                                   |                                                                                                                                   | 7055 | +    | 0.00 | 7056 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7057     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        | 413     | +/-  | 0.00                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                       |                                       |                                                                                                                                   | 7058                                                                                                        | +                                 | 0.00                                                                                                                              | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |      |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                                                |         |      | 414                                          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                   | OTROS                                                                                                                             |      |      | 7061 | +    | 0.00 | 7062                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        | 415     | +/-  | 0.00                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                       |                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                   | 7064                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | COSTOS DE VENTAS                                                                   |                                                                                                                      |         | 416  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES             |                                       | NO ACCELERADA                                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                          |                                   |                                                                                                                                   | 7067 | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7069     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |         | 417  | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                       |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                   |                                                                                                                                   | 7070 | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7072     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             | COSTOS DE VENTAS                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES | 418  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O                                                                                          |      |      | 7073 | +    | 0.00 | 7074                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 419     | +    | 0.00                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                       |                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                   | 7076                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                             |                                                                                    | LOCALES                                                                                                              | 420     | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                   | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7081     | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                              |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                    |                                                                       |                                                              |      |      |      |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 421          | +                                                            | 0.00                                                                                     |                                                                                   | REVALUACIONES                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES           |                                                              |      |      | 7082 | +    | 0.00    | 7083    | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 422          | -                                                            | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                                    | OTROS                                                                 |                                                              |      |      | 7085 | +    | 0.00    | 7086    | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423                                                          | +                                                                                        |                                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                        |      |      |      | 7088 | +       | 0.00    | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 424                                                          | +                                                                                        |                                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                         |      |      |      | 7091 | +       | 0.00    | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 425                                                                                                       | +            | 0.00                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                |                                                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                       |                                                              |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095    | +       | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426                                                                                                       | +            | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                       |                                                              |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098    | +       | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 427          | +                                                            |                                                                                          |                                                                                   | 0.00                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |      |      |      | 7100 | +       | 0.00    | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 428          | +                                                            |                                                                                          |                                                                                   | 0.00                                                                               |                                                                       | I?CTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      |      | 7103 | +       | 0.00    | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                           | 429          | -                                                            |                                                                                          |                                                                                   | 0.00                                                                               | OTROS                                                                 |                                                              |      |      |      | 7106 | +       | 0.00    | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                           | 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 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                       | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 436          | +                                                            | 0.00                                                                                     |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                       |                                                              |      | 7124 | +    | 0.00 | 7125    | +       | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 437          | +                                                            | 0.00                                                                                     |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                                                                       |                                                              |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128    | +       | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 438          | +                                                            | 0.00                                                                                     |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |                                                                       |                                                              |      |      |      |      | 7131    | +       | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 439                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                    |                                                                       |                                                              |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135    | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 449                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 4557.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                    |                                                                       |                                                              |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138    | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | 499                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 16394.72     | OTRAS                                                        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                    | 7139                                                                  | +                                                            | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141    | +       | 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 GARANT?AS                                                                     |                                                                                    |                                                                       |                                                              | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +       | 0.00    | 7144 | +    | 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 DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                    |                                                                       |                                                              | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +       | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             | 462                                                                                                       | =            | 0.00                                                         |                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                    |                                                                       |                                                              |      |      |      | 7149 | +       | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             | 463                                                                                                       | =            | 0.00                                                         |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                    |                                                                       |                                                              |      |      |      | 7152 | +       | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             | 464                                                                                                       | =            | 0.00                                                         |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                    |                                                                       |                                                              |      |      |      | 7155 | +       | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             | 465                                                                                                       | =            | 0.00                                                         |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                    |                                                                       |                                                              |      |      |      | 7158 | +       | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             | 466                                                                                                       | =            | 0.00                                                         |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                                                                    |                                                                       |                                                              | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +       | 0.00    | 7162 | +    | 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                                                         |                                                                                          | OTROS                                                                             |                                                                                    |                                                                       |                                                              | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +       | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                              |                                                                                          | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                       |                                                                       |                                                              |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167    | +       | 0.00 | 7168 | +    | 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 | +       | 1265.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             | 471                                                                                                       | =            |                                                              |                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                    |                                                                       |                                                              |      |      |      | 7179 | +       | 1060.00 | 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                                                                                                       | =            |                                                              |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                    |                                                                       |                                                              |      |      |      | 7182 | +       | 609.00  | 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                                                                                                       | =            |                                                              |                                                                                          | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |                                                                                    |                                                                       |                                                              |      |      |      | 7185 | +       | 390.00  | 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                                                                                                                                         | =                                                                                                         |              |                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                                   |                                                                                    |                                                                       | 7190                                                         | +    | 0.00 | 7191 | +    | 2575.00 | 7192    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              | 476                                                                                                                                         | =                                                                                                         |              |                                                              | 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 | +    | 3930.00 | 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                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                       | 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 | +    | 653.00  | 7210    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                                                                                                       | +            | 0.00                                                         | LOCAL                                                                                    |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                       | 7211                                                                  | +                                                            | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213    | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 515                                                                                                       | +            | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                    | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                                                                                                       | +            | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                    |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                 | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +       | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518                                                                                                       | +            | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 519                                                                                                       | +            | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                          | 7226                                                         | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00    | 7228    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                                                                                       | +            | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                                 | 7229                                                         | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00    | 7231    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                                                                                       | +            | 694.10                                                       |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                          | 7232                                                         | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00    | 7234    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                                                                                                       | +            | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                                   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                              |                                                                       |                                                              |      | 7235 | +    | 0.00 | 7236    | +       | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 523          | +                                                            |                                                                                          |                                                                                   | 0.00                                                                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     |                                                              |      |      | 7238 | +    | 0.00    | 7239    | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524          | +                                                            | 0.00                                                                                     |                                                                                   | SERVICIOS P?BLICOS                                                                 |                                                                       |                                                              |      | 7241 | +    | 0.00 | 7242    | +       | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                                                                                       | +            | 0.00                                                         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                       |                                                              |      |      | 7245 | +    | 0.00    | 7246    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 526                                                                                                       | +            | 0.00                                                         | OTROS                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    |                                                                       | 7247                                                         | +    | 0.00 | 7248 | +    | 6893.00 | 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 TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |           | 7263     | +       | 0.00     | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                            | 532                          | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |      |           | 7266     | +       | 0.00     | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            | 533                          | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |           | 7269     | +       | 0.00     | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                            | 534                          | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |      |           | 7272     | +       | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                            | 535                          | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                        | LOCAL           |              |      | 7275      | +        | 0.00    | 7276     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            | 536                          | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                 |              | 7284 | +         | 0.00     | 7285    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            | 539                          | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  |                 |              | 7287 | +         | 0.00     | 7288    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            | 540                          | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                 |              | 7290 | +         | 0.00     | 7291    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            | 541                          | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  |                 |              | 7293 | +         | 0.00     | 7294    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            | 542                          | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                 |              | 7296 | +         | 0.00     | 7297    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            | 543                          | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              | 7299 | +         | 0.00     | 7300    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            | 544                          | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                 |              | 7302 | +         | 0.00     | 7303    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             | 545                                                                                                        | +                            | 0.00 | OTROS                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7305                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00            | 7306         | +    | 0.00      |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                            | 546                          | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                        |                 |              |      | 7308      | +        | 0.00    | 7309     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                            | 547                          | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                 |              |      | 7311      | +        | 0.00    | 7312     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 548                          | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |      | 7314      | +        | 0.00    | 7315     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            | 549                          | +    | 0.00                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 | 7991         | =    | 0.00      |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            | 551                          | =    | 694.10                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |           |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |      |                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 | 7992         | +    |           | 17375.00 |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| 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      | +        |         | 17375.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554                          | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |           |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                      | 555  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              | 7901 | =         | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                          | +    | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 | 7902         | +    | 0.00      |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              | 7903 | -         | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 558  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |           |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                      | 559  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              | 7904 | =         | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 560  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              | 7905 | =         | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                    | 561                          | +    | 0.00                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 | 7906         | =    | 0.00      |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 562                          | +    | 0.00                                                | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |           |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                      | 563  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              | 801  | =         |          | 3155.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 564  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |           |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 565                          | +    | 0.00                                                | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 | 802          | =    |           | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566                          | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |           |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | 567                          | +    | 0.00                                                | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 | 096          | -    |           | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            | 568                          | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                         | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 | 097          | +    |           | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                            | 569                          | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                         | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 | 098          | =    |           | 3155.00  |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | 570                          | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |           |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                            | 571                          | +    | 0.00                                                | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 | 803          | -    |           | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            | 572                          | +    | 0.00                                                | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 | 804          | -    |           | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                       | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            | 573                          | +    | 0.00                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 | 805          | -    |           | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                            | 574                          | +    | 0.00                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 | 806          | +    |           | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                            | 575                          | +    | 0.00                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 | 807          | +    |           | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                            | 576                          | +    | 0.00                                                | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 | 808          | +    |           | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            | 577                          | +    | 0.00                                                | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 | 809          | +    |           | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            | 578                          | +    | 0.00                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 | 810          | -    |           | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            | 579                          | +    | 0.00                                                | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 | 811          | +    |           | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            | 580                          | +    | 0.00                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 | 812          | -    |           | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            | 581                          | +    | 0.00                                                | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 | 813          | +    |           | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            | 582                          | +    | 0.00                                                | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      |           |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 583                          | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 | GENERACI?N   |      | REVERSI?N |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                      |                              | 584  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              | 814  | +         | 0.00     | 815     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | 585                                                                                                        | +                            | 0.00 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 816             | +            | 0.00 | 817       | -        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             | 586                                                                                                        | +                            | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 818             | +            | 0.00 | 819       | -        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                            | 587                          | +    | 0.00                                                | POR 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 MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 | 824          | +    | 0.00      | 825      | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            | 599                          | =    | 694.10                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 | 826          | -    | 0.00      | 827      | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            | 591                          | =    | 0.00                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 | 828          | +    | 0.00      | 829      | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            | 592                          | =    | 0.00                                                | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      | 831       | -        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |      |                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 | 832          | ±/-  | 0.00      | 833      | ±/-     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            | 601                          | ±    | 800.00                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |      | 835       | =        | 3155.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) 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?CIPIES, 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                          | +    | 246.09                                              | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA?                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              | 841  |           |          | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                            | 605                          | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              | 842  |           |          | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 606                          | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA  |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              | 843  |           |          | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                            | 607                          | +    | 0.00                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 | 844          |      |           | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA POR DONACIONESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)      |                                                                                                            | 608                          | +    | 0.00                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 | 845          |      |           | 3155.00  |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            | 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          | =    |           | 694.10   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                            | 610                          | +    | 0.00                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 | 851          | -    |           | 373.76   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                            | 611                          | +    | 12439.72                                            | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 | 852          | =    |           | 320.34   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                            | 612                          | -    | 0.00                                                | (+)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 | 853          | =    |           | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                            | 613                          | ±/-  | 0.00                                                | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 | 854          | +    |           | 373.76   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                            | 614                          | ±    | 2214.81                                             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 | 855          | -    |           | 408.80   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            | 615                          | -    | 0.00                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 | 856          | -    |           | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       | SUPER?VIT DE                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 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                                                             | -      | 441.76 |                                               |      |                           |          |                                 |                |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                              | 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    | =      | 156.46                                        |      |                           |          |                                 |                |          |  |     |          |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | 698                                                               | =          | 15700.62                                                    | (+*) 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                                                               | =          | 16394.72                                                    | (-) 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                                                             | =      | 156.46 |                                               |      |                           |          |                                 |                |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |            |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                 |        |        |                                               |      |                           |          |                                 |                |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |            | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                       | 871                                                                                                                                 | +                                                               | 203.69 |        |                                               |      |                           |          |                                 |                |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                       | 872                                                                                                                                 | -                                                               | 0.00   |        |                                               |      |                           |          |                                 |                |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |            |                                                             |                                                                                                                                                       | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                 | 873    | +      | 0.00                                          |      |                           |          |                                 |                |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |            |                                                             |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                                 | 879    | =      | 203.69                                        |      |                           |          |                                 |                |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                  |            | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                       | 874                                                                                                                                 | +                                                               | 0.00   |        |                                               |      |                           |          |                                 |                |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |            | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                                       | 875                                                                                                                                 | +                                                               | 0.00   |        |                                               |      |                           |          |                                 |                |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O               |                                                                                                                                                       | 876                                                                                                                                 | +                                                               | 203.69 |        |                                               |      |                           |          |                                 |                |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |            |                                                             |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                 | 880    | =      | 0.00                                          |      |                           |          |                                 |                |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |            |                                                             |                                                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                 | 881    | =      | 0.00                                          |      |                           |          |                                 |                |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |            |                                                             |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               |                                                                 | 882    | =      | 0.00                                          |      |                           |          |                                 |                |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |            |                                                             |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                 | 883    | =      | 0.00                                          |      |                           |          |                                 |                |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |            |                                                             |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                 | 884    | =      | 0.00                                          |      |                           |          |                                 |                |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |            |                                                             |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                 | 885    | =      | 0.00                                          |      |                           |          |                                 |                |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |            |                                                             |                                                                                                                                                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                 | 886    | =      | 0.00                                          |      |                           |          |                                 |                |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |            |                                                             |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               |                                                                 | 887    | =      | 0.00                                          |      |                           |          |                                 |                |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |            |                                                             |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                 | 888    | +/-    | 0.00                                          |      |                           |          |                                 |                |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |            |                                                             |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                 | 889    | +/-    | 0.00                                          |      |                           |          |                                 |                |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |            |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |        | 890    |                                               | 0.00 |                           |          |                                 |                |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |            |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |        |        |                                               |      |                           |          |                                 |                |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |            |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | INTER?S                                                         |        | 897    |                                               | 0.00 |                           |          |                                 |                |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |            | IMPUESTO                                                    |                                                                                                                                                       | 898                                                                                                                                 |                                                                 | 0.00   |        |                                               |      |                           |          |                                 |                |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |            | MULTA                                                       |                                                                                                                                                       | 899                                                                                                                                 |                                                                 | 0.00   |        |                                               |      |                           |          |                                 |                |          |  |     |          |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |            |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                 |        |        |                                               |      |                           |          |                                 |                |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |            |                                                             |                                                                                                                                                       | 902                                                                                                                                 | +                                                               | 0.00   |        |                                               |      |                           |          |                                 |                |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |            |                                                             |                                                                                                                                                       | 903                                                                                                                                 | +                                                               | 0.00   |        |                                               |      |                           |          |                                 |                |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |            |                                                             |                                                                                                                                                       | 904                                                                                                                                 | +                                                               | 0.00   |        |                                               |      |                           |          |                                 |                |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |            |                                                             |                                                                                                                                                       | 999                                                                                                                                 | =                                                               | 0.00   |        |                                               |      |                           |          |                                 |                |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |            |                                                             |                                                                                                                                                       | 905                                                                                                                                 | USD                                                             | 0.00   |        |                                               |      |                           |          |                                 |                |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |            |                                                             |                                                                                                                                                       | 906                                                                                                                                 | USD                                                             | 0.00   |        |                                               |      |                           |          |                                 |                |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |            |                                                             |                                                                                                                                                       | 907                                                                                                                                 | USD                                                             | 0.00   |        |                                               |      |                           |          |                                 |                |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |            |                                                             |                                                                                                                                                       | 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 |                                                                   | 0801565250 |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                 |        |        | 199                                           |      | RUC No.                   |          | 0801430570001                   |                |          |  |     |          |  |