

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |      |                  |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|------|------------------|--|-----------|------------|
| 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.              |  | 116241943 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |      |                  |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992548193001                                                                                                             |  | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |      | FACTORLIDER S.A. |  | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                   | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                    |              |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                   | INGRESOS                                                                         |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                    |              |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                    |              | TOTAL INGRESOS |           |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                    |              |                |           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 311  | +                                                 | 140781.06                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                                    | 6001         | +              | 417978.23 | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 312  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                    | 6003         | +              | 15.00     | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 313  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                                    | 6005         | +              | 3735.00   | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 314  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                    | 6007         | +              | 0.00      | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES                             | 315  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                                                                   |                                                                    | 6009         | +              | 0.00      | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 316                                 | -    | 0.00                                              | DE SERVICIOS                                                                     |                                    |                                                                               | 6011                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6012           | +         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                                                             |                                                                    |              |                |           | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                             |                                                                    |              |                |           | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                             |                                                                    |              |                |           | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                                    | 6019         | +              | 0.00      | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                    | 6021         | +              | 0.00      | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 322  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |              | 6023           | +         | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 323  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6025           | +         | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 324  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                    | 6027         | +              | 0.00      | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                  |      | 326                                               | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                    | 6029         | +              | 0.00      | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 327                                 | -    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                    | 6031                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                               | 6032         | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328                                 | +    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                    | 6033                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                               | 6034         | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                   | 329                                                                              |                                    | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |              |                |           |      |                                                                    | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | + | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                   | 330                                                                              |                                    | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |              |                |           |      |                                                                    | 6037 |      | 0.00 | 6038 |   | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 331                                 | +    | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                    |              | 6039           | +         | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 332                                 | +    | 23272.76                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         |                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                                                                             | 6041                                                               | +            | 0.00           | 6042      |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 333                                 | +    | 5200.48                                           |                                                                                  |                                    | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                                                             | 6043                                                               | +            | 0.00           | 6044      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                  |                                    | 6045                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                               | 6046         | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                 | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |                                                                                                                             | 6047                                                               | +            | 0.00           | 6048      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             | 336                                 | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                                                             | 6049                                                               | +            | 0.00           | 6050      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 337                                 | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                                                             | 6051                                                               | +            | 0.00           | 6052      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 338                                 | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                                                                                             | 6053                                                               | +            | 0.00           | 6054      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             | 339                                 | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  |                                                                                                                             | 6055                                                               | +            | 0.00           | 6056      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             | 340                                 | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                                                             | 6057                                                               | +            | 0.00           | 6058      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 341                                 | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                    | OTRAS                                                                         |                                                                                                                             | 6059                                                               | +            | 0.00           | 6060      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 342                                 | +    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                    | POR GARANT?AS                                                                 |                                                                                                                             | 6061                                                               | +            | 0.00           | 6062      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 343                                 | -    | 0.00                                              |                                                                                  |                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                                                             | 6063                                                               | +            | 0.00           | 6064      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                     | 344  | +                                                 |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                    | 6065         | +              | 0.00      | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                      | 345                                                                                                                                         | -                                   | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                |                                                                                  |                                    | 6067                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                               | 6068         | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                      | 346                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                         |                                                                                  |                                    | 6069                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                               | 6070         | +              | 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 LITIGIOS                                                                                                                |                                                                    | 6071         | +              | 0.00      | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 348  | +                                                 |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                    | 6073         | +              | 0.00      | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 349  | +                                                 |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                    | 6075         | +              | 0.00      | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 350  | -                                                 |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                          | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                    | 6077         | +              | 0.00      | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 351  | +                                                 |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                              |              | 6079           | +         | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 352                                 | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                    | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          |                                                                                                                             | 6081                                                               | +            | 0.00           | 6082      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 353                                 | +    | 0.00                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                    | 6083                                                                          |                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00         | 6084           | +         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 354                                 | +    | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                     |                                    | 6085                                                                          |                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00         | 6086           | +         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 355                                 | +    | 0.00                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                    | 6087                                                                          |                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00         | 6088           | +         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                   | 356                                                                              | +                                  | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | OTROS                                                              |              | 6089           | +         | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                   | 359                                                                              | =                                  | 169254.30                                                                     |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                          |              | 6091           | +         | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                   | INGRESOS NO                                                                      |                                    | INGRESOS                                                                      |                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO                                                      | RELACIONADAS | LOCAL          | 6093      | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                    |              | 6095           | +         | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |

|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                      |              |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                              |                                                            |                                                                                                                        |          |          |      |                                                              |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|--------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 360  | +                                                                 | 15000.00                                                                                                                                                                                           | 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  | +                                                                 | 115000.00                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                               | LOCAL                                                                                                                  | 6103     | +        |      | 0.00                                                         | 6104 | +         |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 363  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                              |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105     | +        |      | 0.00                                                         | 6106 | +         |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 364  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                      | 6107                                                                                                                   | +        |          | 4.97 | 6108                                                         | +    |           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 365  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                              | DEL EXTERIOR                                               | 6109                                                                                                                   | +        |          | 0.00 | 6110                                                         | +    |           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 366  | +                                                                 | 262238.00                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                    | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                      | 6111                                                                                                                   | +        |          | 0.00 | 6112                                                         | +    |           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 367  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                              | DEL EXTERIOR                                               | 6113                                                                                                                   | +        |          | 0.00 | 6114                                                         | +    |           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 368  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                      | 6115                                                                                                                   | +        |          | 0.00 | 6116                                                         | +    |           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 369  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                              | DEL EXTERIOR                                               | 6117                                                                                                                   | +        |          | 0.00 | 6118                                                         | +    |           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                                                      |              |      | 370                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                         | RELACIONADAS                                               | LOCAL                                                                                                                  | 6119     | +        |      | 0.00                                                         | 6120 | +         |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                                      |              |      | 371                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 3090.00                                                                      |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121     | +        |      | 0.00                                                         | 6122 | +         |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                                      |              |      | 372                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 1565.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                            | LOCAL                                                                                                                  | 6123     | +        |      | 0.00                                                         | 6124 | +         |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS MÚLTIPLES                              |                                                                                                                      |              |      | 373                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                         |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125     | +        |      | 0.00                                                         | 6126 | +         |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                                             |              |      | 374                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |          |          |      |                                                              | 6127 | +         |      | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6128 | +    |  | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |              |      | 375                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                         |                                                            |                                                                                                                        |          |          |      |                                                              | 6129 | +         |      | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6130 | +    |  | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |              |      | 376                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                         |                                                            |                                                                                                                        |          |          |      |                                                              |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                   |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |              |      | 377                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                         |                                                            |                                                                                                                        |          |          |      |                                                              |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                   |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |              |      | 378                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                         |                                                            |                                                                                                                        |          |          |      |                                                              |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                   |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS MÚLTIPLES                                                                |              |      | 379                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                         |                                                            |                                                                                                                        |          |          |      |                                                              |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                   |                                                                                    | OTROS                                                                                                                |              |      | 380                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                         |                                                            |                                                                                                                        |          |          |      |                                                              |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                                      |              |      | 381                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 7210.00                                                                      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                                                                                                                        |          |          | 6131 | +                                                            |      | 0.00      | 6132 | +    |                                                                                                                                                     |      | 0.00 |  |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                      |              |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                              | TOTAL INGRESOS                                             |                                                                                                                        |          |          | 6133 | +                                                            |      | 0.00      | 6136 | +    |                                                                                                                                                     |      | 0.00 |  |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                      |              |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                              |                                                            |                                                                                                                        |          |          | 6999 | =                                                            |      | 421733.20 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                      |              |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                              | 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          | -    | 79332.16                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                              | 6141                                                       | =                                                                                                                      |          | 0.00     |      |                                                              |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |                                                                                                                      | 383          | -    | 0.00                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                         |                                                                    |                                                                              | 6142                                                       | =                                                                                                                      |          | 0.00     |      |                                                              |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                      |              |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                              |                                                            |                                                                                                                        |          |          |      |                                                              |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                    |                                                                                                                      |              | 384  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              |                                                                    |                                                                              |                                                            | 6143                                                                                                                   | =        |          | 0.00 |                                                              |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                           |                                                                                                                      | 385          | +    | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    |                                                                              | 6144                                                       | =                                                                                                                      |          | 0.00     |      |                                                              |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |                                                                                                                      | 386          | +    | 0.00                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                    |                                                                              | 6145                                                       | =                                                                                                                      |          | 0.00     |      |                                                              |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |                                                                                                                      | 387          | +    | 0.00                                                              | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                    |                                                                              | 6146                                                       | =                                                                                                                      |          | 0.00     |      |                                                              |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                  |                                                                                                                      | 388          | +    | 0.00                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         |                                                                    |                                                                              | 6147                                                       | =                                                                                                                      |          | 0.00     |      |                                                              |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                   | OTROS                                                                              |                                                                                                                      | 389          | +    | 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) |                                                                                                         |                                                                    |                                                                              | 6148                                                       | =                                                                                                                      |          | 0.00     |      |                                                              |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                                                                      | 390          | -    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                         |                                                                    |                                                                              | 6149                                                       | =                                                                                                                      |          | 0.00     |      |                                                              |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |                                                                                                                      | 391          | -    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                              | 6150                                                       | =                                                                                                                      |          | 0.00     |      |                                                              |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                                              |              | 392  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                    |                                                                              |                                                            |                                                                                                                        |          |          |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                   |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |              | 393  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                              |                                                            | COSTO                                                                                                                  |          | GASTO    |      |                                                              |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                                              |              | 394  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001                                                                         | +                                                          | 462.25                                                                                                                 |          |          |      |                                                              |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                   |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |              | 395  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                         | +                                                          | 338111.84                                                                                                              |          |          | 7006 | +                                                            |      | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                                                      | 396          | -    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7007                                                               | +                                                                            | 0.00                                                       | 7008                                                                                                                   | +        |          | 0.00 | 7009                                                         | +    |           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                    | 397                                                                                                                  | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | -                                                                  | 0.00                                                                         |                                                            |                                                                                                                        |          |          |      |                                                              |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                      |              |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               | 7013                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                         |                                                            |                                                                                                                        |          |          |      |                                                              |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                                              |              | 398  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016                                                                         | +                                                          | 0.00                                                                                                                   |          |          | 7018 | +                                                            |      | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                   |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |              | 399  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019                                                                         | +                                                          | 0.00                                                                                                                   |          |          | 7021 | +                                                            |      | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                   |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |              | 400  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022                                                                         | -                                                          | 0.00                                                                                                                   |          |          |      |                                                              |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                      | 401          | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7025                                                               | +                                                                            | 0.00                                                       |                                                                                                                        |          |          |      |                                                              |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                                              |              | 402  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 7028                                                                         | -                                                          | 0.00                                                                                                                   |          |          |      |                                                              |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                   |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |              | 403  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            | 7031                                                                         | +                                                          | 0.00                                                                                                                   |          |          |      |                                                              |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                   |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |              | 404  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 7034                                                                         | -                                                          | 0.00                                                                                                                   |          |          |      |                                                              |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                       |                                                                                    | 405                                                                                                                  | +            | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                     | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                                                     | 0.00                                                               | 7038                                                                         | +/-                                                        | 0.00                                                                                                                   | 7039     | +/-      |      | 0.00                                                         |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                                      | 406          | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                               | +                                                                            | 7499.82                                                    | 7041                                                                                                                   | +        | 12200.60 | 7042 | +                                                            | 593  | 3.43      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                                      | 407          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                               | +                                                                            | 16548.13                                                   | 7044                                                                                                                   | +        | 2372.55  | 7045 | +                                                            |      | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 408          | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                               | +                                                                            | 911.23                                                     | 7047                                                                                                                   | +        | 2214.96  | 7048 | +                                                            |      | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                                      | 409          | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                               | +                                                                            | 0.00                                                       | 7050                                                                                                                   | +        | 0.00     | 7051 | +                                                            |      | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                                                |              | 410  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                                                                         | +                                                          | 0.00                                                                                                                   | 7053     | +        | 0.00 | 7054                                                         | +    |           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 411  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                | 7055                                                                         | +                                                          | 0.00                                                                                                                   | 7056     | +        | 0.00 | 7057                                                         | +    |           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                                                |              | 412  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                          | 7058                                                                         | +                                                          | 0.00                                                                                                                   | 7059     | +        | 0.00 | 7060                                                         | +    |           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 413  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | OTROS                                                                        | 7061                                                       | +                                                                                                                      | 0.00     | 7062     | +    | 0.00                                                         | 7063 | +         |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                                                |              | 414  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA                                                                    | 7064                                                       | +                                                                                                                      | 0.00     | 7065     | +    | 0.00                                                         | 7066 | +         |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 415  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | NO ACCELERADA                                                                | 7067                                                       | +                                                                                                                      | 26223.80 | 7068     | +    | 7296.45                                                      | 7069 | +         |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                   |                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |              | 416  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                              | 7070                                                       | +                                                                                                                      | 0.00     | 7071     | +    | 0.00                                                         | 7072 | +         |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES    |                                                                                    |                                                                                                                      |              | 417  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               |                                                                    |                                                                              |                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     | 7073     | +        | 0.00 | 7074                                                         | +    | 0.00      | 7075 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES      | 418  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | 7076                                                                         | +                                                          | 0.00                                                                                                                   | 7077     | +        | 0.00 | 7078                                                         | +    |           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                           | 7079                                                                         | +                                                          | 0.00                                                                                                                   | 7080     | +        | 0.00 | 7081                                                         | +    |           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCALES                                                                                                              | 420          | +    | 0.00                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7082                                                               | +                                                                            | 0.00                                                       | 7083                                                                                                                   | +        | 0.00     | 7084 | +                                                            |      | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                   |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 421          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                              |                                                            |                                                                                                                        |          |          |      |                                                              |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                                                                                    |                                                              |      |         |         |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 422          | -            | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                                          | OTROS                                                                       | 7085                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7086    | +       | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423          | +                                                 |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                              |      | 7088    | +       | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 424          | +                                                 |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                              |      | 7091    | +       | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 425          | +                                                 |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              |      | 7094    | +       | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 426          | +                                                 |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              |      | 7097    | +       | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 427          | +                                                 |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          | 7100 | +       | 0.00    | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 428          | +                                                 |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                                        |                                                                                    | IActivos para exploraci?n y evaluaci?n de recursos minerales | 7103 | +       | 0.00    | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                           | 429          | -            | 0.00                                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                         | OTROS                                                                                    | 7106                                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7107 | +       | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                           | 430          | +            | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                    |                                                              | 7109 | +       | 0.00    | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                           | 432          | +            | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                    |                                                              |      |         | 7113    | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 433          | +            | 0.00                                              | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                             |                                                                                    | 7115                                                         | +    | 0.00    | 7116    | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 434                                                                                                       | +            | 0.00         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                                                                                    | 7119                                                         | +    | 0.00    | 7120    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435                                                                                                       | +            | 0.00         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                             |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                                                                                    | 7122                                                         | +    | 0.00    | 7123    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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          | =            | 324770.84                                         |                                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                             |                                                                                    |                                                              |      | 7137    | +       | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 499          | =            | 494025.14                                         |                                                                                   | 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         | 0.00                                              | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                          |                                                                             |                                                                                    |                                                              | 7176 | +       | 0.00    | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             | 471                                                                                                       | =            | 0.00         | 0.00                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                          |                                                                             |                                                                                    |                                                              | 7179 | +       | 1801.31 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             | 472                                                                                                       | =            | 0.00         | 0.00                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                                                                                    |                                                              | 7182 | +       | 0.00    | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             | 473                                                                                                       | =            | 0.00         | 0.00                                              | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |                                                                                          |                                                                             |                                                                                    |                                                              | 7185 | +       | 0.00    | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 474          | =            | 0.00                                              | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                             |                                                                                    |                                                              |      | 7188    | +       | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 475          | =            | 0.00                                              | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                             |                                                                                    | 7190                                                         | +    | 2514.48 | 7191    | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 476          | =            | 0.00                                              | 0.00                                                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                             |                                                                                    |                                                              |      | 7194    | +       | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                      |                                                                                   |                                                                                          | 7196                                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7197 | +       | 0.00    | 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          | +            | 806.95                                            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                          |                                                                             | 7202                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7203    | +       | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512          | +            | 0.00                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                          |                                                                             | 7205                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7206    | +       | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513          | +            | 0.00                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                          |                                                                             | 7208                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7209    | +       | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +            | 0.00                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                       | 7211                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7212    | +       | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 515                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7214                                              |                                                                                   |                                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                               | 7215                                                         | +    | 0.00    | 7216    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516          | +            | 0.00                                              |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                       | 7217                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7218    | +       | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +            | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7220                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7221    | +       | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518          | +            | 0.00                                              |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 521          | +            |                                                   | 0.00                                                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO 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 |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 525                                                                                                       | +            | 0.00         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                           |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             | 7245                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7246    | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 527          | +            | 0.00                                              | GASTOS NO                                                                         | GASTOS                                                                                   | ARRENDAMIENTO                                                               | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                        |      |         | 7251    | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         |                 |              |           |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             | 528                                                                                                       | +                            | 0.00     | OPERACIONALES | FINANCIEROS                                                                                                                               | MERCANTIL                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                               | DEL EXTERIOR                            |                 | 7254         | +         | 0.00      | 7255     | +    | 0.00 | 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. |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529                          | +        |               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               | 0.00                                    | LOCAL           |              | 7257      | +         | 0.00     | 7258 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 530                          | +        |               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               | 0.00                                    | DEL EXTERIOR    |              | 7260      | +         | 0.00     | 7261 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 531      |               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               | +                                       | 0.00            | LOCAL        |           | 7263      | +        | 0.00 | 7264 |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 532      |               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | +                                                                                                             | 0.00                                    | DEL EXTERIOR    |              | 7266      | +         | 0.00     | 7267 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 533      |               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | +                                                                                                             | 0.00                                    | LOCAL           |              | 7269      | +         | 0.00     | 7270 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534                          | +        |               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |           | 7272      | +        | 0.00 | 7273 |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 535                          | +        |               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 1723.86                                                                                                       |                                         |                 | LOCAL        |           | 7275      | +        | 0.00 | 7276 |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536                          | +        |               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR    |              | 7278      | +         | 0.00     | 7279 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537                          | +        |               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 3606.27                                                                                                       |                                         | LOCAL           |              | 7281      | +         | 0.00     | 7282 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538                          | +        | 0.00          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                              | NO 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          |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                               | 7290                                    | +               | 0.00         | 7291      | +         | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541                          | +        | 0.00          |                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                               | 7293                                    | +               | 0.00         | 7294      | +         | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542                          | +        | 0.00          | DEL EXTERIOR                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 7296                                                                                                          | +                                       | 0.00            | 7297         | +         | 0.00      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543                          | +        | 0.00          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | 7299            | +            | 0.00      | 7300      | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544                          | +        | 0.00          | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | 7302            | +            | 0.00      | 7303      | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 545                                                                                                       | +                            | 15000.00 | 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                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 549                          | +        | 0.00          | TOTAL COSTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | 7991            | =            | 392638.65 |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 550                          | +        | 0.00          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         |                 |              |           |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 551      | =             | 21137.08                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         |                 |              |           |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                  |                                         |                 |              | 7992      | +         | 25885.87 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| 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         | +         | 418524.52 |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554      | +             | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         |                 |              |           |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 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?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557      | +             | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                               |                                         |                 | 7903         | -         | 0.00      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558      | +             | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         |                 |              |           |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559      | +             | 0.00                                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                               |                                         |                 | 7904         | =         | 0.00      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560      | +             | 0.00                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                               |                                         |                 | 7905         | =         | 0.00      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561      | +             | 0.00                                                                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                               |                                         |                 | 7906         | =         | 0.00      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 562      | +             | 0.00                                                                                                                                      | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                               |                                         |                 |              |           |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +        | 0.00          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | 801             | =            | 3208.68   |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +        | 0.00          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         |                 |              |           |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +        | 0.00          | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | 802             | =            | 0.00      |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +        | 0.00          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         |                 |              |           |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 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     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568      | +             | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                         |                 |              | 097       | +         | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 569      | +             | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                           |                                         |                 |              | 098       | =         | 3208.68  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| 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          | -         | 481.30    |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572      | +             | 0.00                                                                                                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                        |                                                                                                               |                                         |                 | 804          | -         | 0.00      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573                          | +        | 0.00          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | 805             | -            | 0.00      |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           | 574                          | +        | 0.00          | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | 806             | +            | 5933.43   |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| 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, DESAHUICIO 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      | =             | 21137.08                                                                                                                                  | 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      | +             | 1000.00                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                               |                                         |                 | 835          | =         | 8660.81   |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602      | -             | 0.00                                                                                                                                      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                               |                                         |                 | 839          | =         | 0.00      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603      | +             | 430000.00                                                                                                                                 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                               |                                         |                 | 840          |           | 0.00      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          | +        | 3867.94       | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR A LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - AFS)  | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |                                                                                                               |                                         |                 | 841          |           | 0.00      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                          | +        | 34811.44      |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                                                               |                                         |                 | 842          |           | 0.00      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                          | +        | 0.00          |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |                                                                                                               |                                         |                 | 843          |           | 0.00      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         |                 |              |           |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                          | +        | 0.00          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | 844             |              | 0.00      |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                          | +        | 0.00          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | 845             |              | 8660.81   |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | 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             | =            | 2165.20   |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                          | +        | 0.00          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | 851             | -            | 5331.99   |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                          | +        | 0.00          | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | 852             | =            | 0.00      |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          | -        | 0.00          | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | 853             | =            | 0.00      |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                          | +/-      | 0.00          | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | 854             | +            | 0.00      |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                          | +        | 3208.68       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | 855             | -            | 4254.63   |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -        | 0.00          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | 856             | -            | 0.00      |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                                 | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616      | +             | 0.00                                                                                                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                               |                                         |                 | 857          | -         | 0.00      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +        | 0.00          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | 858             | -            | 0.00      |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                     |      |          |                           |               |                                 |          |     |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------------------|---------------|---------------------------------|----------|-----|----------------|--|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 618        | +                                                                                                                                   | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                           |      | 859      | -                         | 945.85        |                                 |          |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | 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                                                                                 |      | 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      | =                         | 5200.48       |                                 |          |     |                |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   | 698        | =                                                                                                                                   | 472888.06 | (+ 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        | =                                                                                                                                   | 494025.14 | (-) 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      | =                         | 5200.48       |                                 |          |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                     |      |          |                           |               |                                 |          |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |            | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |           |                                                                                                                                                     | 871  | +        | 5321.06                   |               |                                 |          |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |           |                                                                                                                                                     | 872  | -        | 0.00                      |               |                                 |          |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                     | 873  | +        | 0.00                      |               |                                 |          |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |           |                                                                                                                                                     | 879  | =        | 5321.06                   |               |                                 |          |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                     | 874  | +        | 533.22                    |               |                                 |          |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                     | 875  | +        | 533.22                    |               |                                 |          |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |           |                                                                                                                                                     | 876  | +        | 4254.63                   |               |                                 |          |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 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                      |               |                                 |          |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |            | OTROS                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                     | 887  | =        | 0.00                      |               |                                 |          |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |           |                                                                                                                                                     | 888  | +/-      | 0.00                      |               |                                 |          |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |           |                                                                                                                                                     | 889  | +/-      | 0.00                      |               |                                 |          |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |            |                                                                                                                                     | 890       |                                                                                                                                                     | 0.00 |          |                           |               |                                 |          |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                     |      |          |                           |               |                                 |          |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S                                                           |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                     |      |          |                           |               |                                 | 897      |     | 0.00           |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                     |      |          |                           | 898           |                                 | 0.00     |     |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                     |      |          |                           | 899           |                                 | 0.00     |     |                |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                     |      |          |                           |               |                                 |          |     |                |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                     |      |          |                           | 902           | +                               | 0.00     |     |                |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                     |      |          |                           | 903           | +                               | 0.00     |     |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                     |      |          |                           | 904           | +                               | 0.00     |     |                |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                     |      |          |                           | 999           | =                               | 0.00     |     |                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                     |      |          |                           | 905           | USD                             | 0.00     |     |                |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                     |      |          |                           | 906           | USD                             | 0.00     |     |                |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                     |      |          |                           | 907           | USD                             | 0.00     |     |                |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                     |      |          |                           | 925           | USD                             | 0.00     |     |                |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                       |      |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |     |                |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                                                       | 910        | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912       | N/C No 0.00                                                                                                                                         | 916  |          | Resol No. 0.00            | 918           | Resol No. 0.00                  |          |     |                |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                                                          | 911        | USD 0.00                                                                                                                            | 913       | USD 0.00                                                                                                                                            | 915  | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00      | 919                             | USD 0.00 | 920 | USD 0.00       |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                     |      |          |                           |               |                                 |          |     |                |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                     |      |          |                           |               |                                 |          |     | FIRMA CONTADOR |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                     |      | NOMBRE:  |                           |               |                                 |          |     |                |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0918909029 |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                     | 199  |          | RUC No.                   | 0909688210001 |                                 |          |     |                |  |