

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 116097498 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992695021001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | FAFOSA 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) |      |      |          |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO        |              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    | 311                                                                                                                         | +                                                                                | 32204.85                                                                                     |                                                                    |                     |           |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 19443.71 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                                                                                              | 6001                                                               | +                   |           |      | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |   |      |
|                                            |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +   | 0.00 |                                    |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              | 6003                                                               | +                   | 0.00      |      | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |   |      |
|                                            |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 314 | +    |                                    |                                                                                                                             | 27216.84                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |                     | 6005      | +    | 4280.00        |      | 6006                                                               | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 315 | +    |                                    |                                                                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                     | 6007      | +    | 900.00         |      | 6008                                                               | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                            |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |     |      |                                    |                                                                                                                             | 316                                                                              | -                                                                                            | 0.00                                                               | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES |      | 6009           | +    | 0.00                                                               |      | 6010 | +        | 0.00 |   |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                    |                     | 6011      | +    | 0.00           |      | 6012                                                               | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                    |                     |           |      | 6013           | +    | 0.00                                                               |      | 6014 | +        | 0.00 |   |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    |                     |           |      | 6015           | +    | 0.00                                                               |      | 6016 | +        | 0.00 |   |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    |                     |           |      | 6017           | +    | 0.00                                                               |      | 6018 | +        | 0.00 |   |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                     | 6019      | +    | 0.00           |      | 6020                                                               | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                     | 6021      | +    | 0.00           |      | 6022                                                               | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                     | 6023      | +    | 0.00           |      | 6024                                                               | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                     | 6025      | +    | 0.00           |      | 6026                                                               | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                     |           |      | 6027           | +    | 0.00                                                               |      | 6028 | +        | 0.00 |   |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                     |           |      | 6029           | +    | 0.00                                                               |      | 6030 | +        | 0.00 |   |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                    |                     |           | 6031 | +              | 0.00 |                                                                    | 6032 | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                    |                     |           | 6033 | +              | 0.00 |                                                                    | 6034 | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                    |                     |           | 6035 | +              | 0.00 |                                                                    | 6036 | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                    |                     |           | 6037 |                | 0.00 |                                                                    | 6038 |      | 0.00     |      |   |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                    |                     |           | 6039 | +              | 0.00 |                                                                    | 6040 | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |                                                                                              | 6041                                                               | +                   | 0.00      |      | 6042           |      | 0.00                                                               |      |      |          |      |   |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                              | 6043                                                               | +                   | 0.00      |      | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |   |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                              | 6045                                                               | +                   | 0.00      |      | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |   |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                                                              | 6047                                                               | +                   | 0.00      |      | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |   |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                              | 6049                                                               | +                   | 0.00      |      | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |   |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                              | 6051                                                               | +                   | 0.00      |      | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |   |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                                                                                              | 6053                                                               | +                   | 0.00      |      | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |   |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     |                                                                                              | 6055                                                               | +                   | 0.00      |      | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |   |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                              | 6057                                                               | +                   | 0.00      |      | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |   |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                                                                             | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6059                                                               | +                   | 0.00      |      | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |   |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                                              | 6061                                                               | +                   | 0.00      |      | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |   |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                              | 6063                                                               | +                   | 0.00      |      | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |   |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                              | 6065                                                               | +                   | 0.00      |      | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |   |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              | 6067                                                               | +                   | 0.00      |      | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |   |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              | 6069                                                               | +                   | 0.00      |      | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |   |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              | 6071                                                               | +                   | 0.00      |      | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |   |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                                                              | 6073                                                               | +                   | 0.00      |      | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |   |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                                                                             | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6075                                                               | +                   | 0.00      |      | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |   |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              | 6077                                                               | +                   | 0.00      |      | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |   |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                                                                             | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6079                                                               | +                   | 0.00      |      | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |   |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                                              | 6081                                                               | +                   | 0.00      |      | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |   |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              | 6083                                                               | +                   | 0.00      |      | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |   |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              | 6085                                                               | +                   | 0.00      |      | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |   |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                                  | 6087                                                                                         | +                                                                  | 0.00                |           | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  | 6089                                                                                         | +                                                                  | 0.00                |           | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                  | 6091                                                                                         | +                                                                  | 0.00                |           | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  | 6093                                                                                         | +                                                                  | 0.00                |           | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                   |              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    | 356                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                    |                     |           |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    | 359                                                                                                                         | =                                                                                | 64671.12                                                                                     |                                                                    |                     |           |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |   |      |

|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                     | 6095  | +        | 0.00                                                         | 6096    | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                              | 6097  | +        | 0.00                                                         | 6098    | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                       |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                     | 6099  | +        | 0.00                                                         | 6100    | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                              | 6101  | +        | 0.00                                                         | 6102    | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                       |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                     | 6103  | +        | 0.00                                                         | 6104    | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                              | 6105  | +        | 0.00                                                         | 6106    | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                       |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                     | 6107  | +        | 0.00                                                         | 6108    | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                              | 6109  | +        | 0.00                                                         | 6110    | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                       |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                     | 6111  | +        | 0.00                                                         | 6112    | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                              | 6113  | +        | 0.00                                                         | 6114    | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |              | 370  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                       |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                     | 6115  | +        | 0.00                                                         | 6116    | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 371  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                              | 6117  | +        | 0.00                                                         | 6118    | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |              | 371  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                       |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                     | 6119  | +        | 0.00                                                         | 6120    | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |              | 372  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                              | 6121  | +        | 0.00                                                         | 6122    | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |              | 373  | +                                                                                                                                                                                                  | 23026.10                                                                           |                                       |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                     | 6123  | +        | 0.00                                                         | 6124    | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 374  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                              | 6125  | +        | 0.00                                                         | 6126    | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |              | 374  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                       |                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 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                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6131                                                      | +     | 0.00     | 6132                                                         | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              | 377  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6133                                                      | +     | 0.00     | 6134                                                         | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              | 378  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6135                                                      | +     | 0.00     | 6136                                                         | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |              | 379  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |              | 380  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                            |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |              | 381  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                       |                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |              | 382  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                       |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 383  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                       |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 384  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                       |                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 385  | -                                                                                                                                                                                                  | 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)                            |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |              | 386  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                       |                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      | 387                                                                                             | +            | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
| 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)                                                                  |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
| 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) |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                      | 390                                                                                             | -            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                      | 391                                                                                             | -            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | 392                                                                                             | +            | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
| COSTOS Y GASTOS                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | COSTO                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           | GASTO |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              | 394  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              | 398  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       | 7001     | +                                                            | 0.00    |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                       | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                                        |                                                           |       | 7004     | +                                                            | 7980.00 | 7006 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                                        |                                                           |       | 7007     | +                                                            | 0.00    | 7008 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                                        |                                                           |       | 7010     | -                                                            | 2569.15 |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 402  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                                                        |                                                           |       | 7013     | +                                                            | 0.00    |      |      |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |              | 402  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                       | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                                        |                                                           |       | 7016     | +                                                            | 0.00    | 7018 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |       | 7019     | +                                                            | 0.00    | 7021 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 404  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                                        |                                                           |       | 7022     | -                                                            | 0.00    |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 405  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                                        |                                                           |       | 7025     | +                                                            | 0.00    |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 406  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                                        |                                                           |       | 7028     | -                                                            | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 |              | 406  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                                                        |                                                           |       | 7031     | +                                                            | 0.00    |      |      |      |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 |              | 407  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                                        |                                                           |       | 7034     | -                                                            | 0.00    |      |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                      |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7037                                                      | +/-   | 0.00     | 7038                                                         | +/-     | 0.00 |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7040                                                      | +     | 13334.40 | 7041                                                         | +       | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 410  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                        |                                                           |       | 7043     | +                                                            | 2728.80 | 7044 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                               |                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                        |                                                           |       | 7046     | +                                                            | 1620.13 | 7047 | +    | 0.00 |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 412  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                        |                                                           |       | 7049     | +                                                            | 0.00    | 7050 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                               |                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                        |                                                           |       | 7052     | +                                                            | 0.00    | 7053 | +    | 0.00 |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 414  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                           |       | 7055     | +                                                            | 0.00    | 7056 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                               |                                       | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                           |       | 7058     | +                                                            | 0.00    | 7059 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                              |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7061                                                      | +     | 0.00     | 7062                                                         | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7064                                                      | +     | 0.00     | 7065                                                         | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                       | NO ACCELERADA                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                           |       | 7067     | +                                                            | 0.00    | 7068 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       | 7070     | +                                                            | 0.00    | 7071 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7073                                                      | +     | 0.00     | 7074                                                         | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7076                                                      | +     | 0.00     | 7077                                                         | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           |       |          |                                                              |         |      |      |      |



|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                   |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                     |        |           |       |        |      |      |        |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------------------------|------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|-------|--------|------|------|--------|------|------|--|--|
| FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                  |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES |              | 525                               | +    | 0.00                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 7245                                                |        | +         | 0.00  | 7246   | +    | 0.00 |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           |         |              | 526                               | +    | 0.00                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 7247                                                | +      | 638.16    | 7248  | +      | 0.00 | 7249 | +      | 0.00 |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              | 527                               | +    | 0.00                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                               | 7251   |           | +     | 0.00   | 7252 | +    | 0.00   |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              | 528                               | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7254                                                |        | +         | 0.00  | 7255   | +    | 0.00 |        |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |         |              | 529                               | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                               | 7257   |           | +     | 0.00   | 7258 | +    | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |         |              | 530                               | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7260                                                |        | +         | 0.00  | 7261   | +    | 0.00 |        |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              | 531                               | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                        | LOCAL  | 7263      |       | +      | 0.00 | 7264 | +      | 0.00 |      |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              | 532                               | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                        | 7266   |           | +     | 0.00   | 7267 | +    | 0.00   |      |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              | 533                               | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                               | 7269   |           | +     | 0.00   | 7270 | +    | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              | 534                               | +    | 96.68                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                        | 7272   |           | +     | 0.00   | 7273 | +    | 0.00   |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           |         |              | 535                               | +    | 242.38                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                        | 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                               | +    | 2728.80               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                               | 7281   |           | +     | 0.00   | 7282 | +    | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              | 538                               | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                        | 7284   |           | +     | 0.00   | 7285 | +    | 0.00   |      |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           |         |              | 539                               | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                        | LOCAL  | 7287      |       | +      | 0.00 | 7288 | +      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |         |              | 540                               | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                        | 7290   |           | +     | 0.00   | 7291 | +    | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |         |              | 541                               | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                               | 7293   |           | +     | 0.00   | 7294 | +    | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |         |              | 542                               | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                        | 7296   |           | +     | 0.00   | 7297 | +    | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |         |              | 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                               | +    | 309.16                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         | 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                                                | =      | 23813.49  |       |        |      |      |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |         |              | 550                               | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                     |        |           |       |        |      |      |        |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              | 551                               | =    | 54213.98              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                     |        |           |       |        |      |      |        |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              | TOTAL GASTOS                      |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                     | 7992   | +         |       | 165.66 |      |      |        |      |      |  |  |
| 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                                                                                                                                  | +                                                   |        | 23979.15  |       |        |      |      |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           |         | LOCALES      | 555                               | +    | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 7901                                                | =      |           | 0.00  |        |      |      |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | LOCALES      | 557                               | +    | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 7902                                                | +      |           | 0.00  |        |      |      |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | DEL EXTERIOR | 558                               | +    | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 7903                                                | -      |           | 0.00  |        |      |      |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |         | LOCALES      | 559                               | +    | 0.00                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 7904                                                | =      |           | 0.00  |        |      |      |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | DEL EXTERIOR | 560                               | +    | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 7905                                                | =      |           | 0.00  |        |      |      |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |         | LOCALES      | 561                               | +    | 0.00                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 7906                                                | =      |           | 0.00  |        |      |      |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | DEL EXTERIOR | 562                               | +    | 0.00                  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                     |        |           |       |        |      |      |        |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                     | 563                                                                                                       | +       | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO            |      |                       |                                                                                                                                                | 801                                                                                                                                          |                         | =                                                                                                                                     |                                                     | 644.56 |           |       |        |      |      |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                             | 564                                                                                                       | +       | 0.00         | P?RDIDA DEL EJERCICIO             |      |                       |                                                                                                                                                | 802                                                                                                                                          |                         | =                                                                                                                                     |                                                     | 0.00   |           |       |        |      |      |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                     | 565                                                                                                       | +       | 0.00         |                                   |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                     |        |           |       |        |      |      |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 566     | +            | 0.00                              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                     |        |           |       |        |      |      |        |      |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              | 567                               | +    | 0.00                  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   |                         |                                                                                                                                       |                                                     | 096    | -         |       | 0.00   |      |      |        |      |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              | 568                               | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                         |                                                                                                                                       |                                                     | 097    | +         |       | 0.00   |      |      |        |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |         |              | 569                               | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |        |           |       | 098    | =    |      | 644.56 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | 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                                                 | -      |           | 96.68 |        |      |      |        |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              | 572                               | +    | 0.00                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 804                                                 | -      |           | 0.00  |        |      |      |        |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |         |              | 573                               | +    | 0.00                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 805                                                 | -      |           | 0.00  |        |      |      |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |         |              | 574                               | +    | 0.00                  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 806                                                 | +      |           | 0.00  |        |      |      |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |         |              | 575                               | +    | 0.00                  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 807                                                 | +      |           | 0.00  |        |      |      |        |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           |         |              | 576                               | +    | 0.00                  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 808                                                 | +      |           | 0.00  |        |      |      |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |         |              | 577                               | +    | 0.00                  | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])      |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 809                                                 | +      |           | 0.00  |        |      |      |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |         |              | 578                               | +    | 0.00                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 810                                                 | -      |           | 0.00  |        |      |      |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |         |              | 579                               | +    | 0.00                  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 811                                                 | +      |           | 0.00  |        |      |      |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |         |              | 580                               | +    | 0.00                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 812                                                 | -      |           | 0.00  |        |      |      |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |         |              | 581                               | +    | 0.00                  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                          |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 813                                                 | +      |           | 0.00  |        |      |      |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |         |              | 582                               | +    | 0.00                  | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                     |        |           |       |        |      |      |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |         |              | 583                               | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | GENERACI?N                                          |        | REVERSI?N |       |        |      |      |        |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |         |              | 584                               | +    | 0.00                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 814                                                 | +      | 0.00      | 815   | -      | 0.00 |      |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |         |              | 585                               | +    | 0.00                  | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                            |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 816                                                 | +      | 0.00      | 817   | -      | 0.00 |      |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |         |              | 586                               | +    | 0.00                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 818                                                 | +      | 0.00      | 819   | -      | 0.00 |      |        |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |         |              | 587                               | +    | 0.00                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 820                                                 | +      | 0.00      | 821   | -      | 0.00 |      |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |         |              | 588                               | +    | 0.00                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 822                                                 | +      | 0.00      | 823   | -      | 0.00 |      |        |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              | 589                               | +    | 0.00                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 824                                                 | +      | 0.00      | 825   | -      | 0.00 |      |        |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              | 599                               | =    | 54213.98              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 826                                                 | -      | 0.00      | 827   | +      | 0.00 |      |        |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              | 591                               | =    | 0.00                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 828                                                 | +      | 0.00      | 829   | -      | 0.00 |      |        |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              | 592                               | =    | 0.00                  | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                     |        | 831       | -     | 0.00   |      |      |        |      |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |      |                       |                                                                                                                                                | 832                                                                                                                                          |                         | +/-                                                                                                                                   | 0.00                                                | 833    | +/-       | 0.00  |        |      |      |        |      |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              | 601                               | +    | 800.00                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                     |        | 835       | =     | 547.88 |      |      |        |      |      |  |  |
| (-) 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                               | +    | 25000.00              | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                     |        | 840       |       | 0.00   |      |      |        |      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |                 | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |         |              | 604                               | +    | 0.00                  | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                     | 841    |           | 0.00  |        |      |      |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |         |              | 605                               | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                         |                                                                                                                                       |                                                     | 842    |           | 0.00  |        |      |      |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |         |              | 606                               | +    | 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       |       | 547.88 |      |      |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | 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       | =     | 93.14  |      |      |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | 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       | -     | 0.00   |      |      |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |         |              | 611                               | +    | 7228.50               | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                     |        | 852       | =     | 93.14  |      |      |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | (-) 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        | +           | 454.74   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                     | 855                       | -                            | 253.72                          |        |   |      |
| (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 615        | -           | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                     | 856                       | -                            | 0.00                            |        |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | 616        | +           | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                     | 857                       | -                            | 0.00                            |        |   |      |
|                                                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   | 617        | +           | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 |                                                                                                                                     | 858                       | -                            | 0.00                            |        |   |      |
|                                                                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 618        | +           | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                     | 859                       | -                            | 0.00                            |        |   |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |            |             |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                           |                              |                                 |        |   |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619        | +/-         | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                           |                           | 860                          | -                               | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620        | +/-         | 0.00     |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                          |                           | 861                          | -                               | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621        | +/-         | 0.00     | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                     | 862                       | -                            | 0.00                            |        |   |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622        | +/-         | 0.00     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 865                       | =                            | 0.00                            |        |   |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 623        | +/-         | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 866                       | =                            | 160.58                          |        |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 698        | =           | 33483.24 | (+) 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        | =           | 87697.22 | (-) 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                       | =                            | 160.58                          |        |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                           |                              |                                 |        |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                           | 871                          | +                               | 444.81 |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                     | 872                       | -                            | 0.00                            |        |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |          | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | 873                       | +                            | 0.00                            |        |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |          | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                     | 879                       | =                            | 444.81                          |        |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                           | 874                          | +                               | 95.54  |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |          |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                           | 875                          | +                               | 95.54  |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |          |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                           | 876                          | +                               | 253.72 |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |          | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                                     |                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                 | 880    | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                           | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                 | 881    | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                           | OTROS                        |                                 | 882    | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |          |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                           | 883                          | =                               | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |          |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                           | 884                          | =                               | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |          |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                           | 885                          | =                               | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |          |                                                                                                                                                      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                           | 886                          | =                               | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |          |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                               |                           | 887                          | =                               | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                    | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                           | 888                          | +/-                             | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |          |                                                                                                                                                      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                           | 889                          | +/-                             | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |          | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                           |                              |                                 | 890    |   | 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                           |                              |                                 |        |   |      |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |             |          | 897                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | 0.00                      |                              |                                 |        |   |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |             |          | 898                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | 0.00                      |                              |                                 |        |   |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |            |             |          | 899                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | 0.00                      |                              |                                 |        |   |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |            |             |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                           |                              |                                 |        |   |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |             |          | 902                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                   | 0.00                      |                              |                                 |        |   |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            |             |          | 903                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                   | 0.00                      |                              |                                 |        |   |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |            |             |          | 904                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                   | 24.62                     |                              |                                 |        |   |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |             |          | 999                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                   | 24.62                     |                              |                                 |        |   |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |            |             |          | 905                                                                                                                                                  | USD                                                                                                                                 | 24.62                     |                              |                                 |        |   |      |
| 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                        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                           |                              |                                 |        |   |      |
| 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                                                                                                         | 0920074903 |             |          | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                                                                                                                             | 0910518901001             |                              |                                 |        |   |      |