

|                                      |     |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |                                 |  |                    |      |     |     |            |  |
|--------------------------------------|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|---------------------------------|--|--------------------|------|-----|-----|------------|--|
| 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. |     | 115435865  |  |
| 200                                  |     | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                             |                                 |  |                    |      |     |     |            |  |
| 201                                  | RUC |                                  | 1891743110001                                                                                                             |  | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  | EMPORIA CIA. LTDA. |      |     | 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                  | +                                                                                | 42755.34                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312       | +         | 0.00                 |                                                                                  |                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                | 6001                                                               | +    | 559457.15 |      | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313       | +         | 0.00                 |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                | 6003                                                               | +    | 0.00      |      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314       | +         | 143212.71            |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                     | 6005                                                               | +    | 0.00      |      | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315       | +         | 0.00                 |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  | 6007                                                               | +    | 0.00      |      | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 316       | -         | 0.00                 |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                               |                                                                    |      |           | 6011 | +    | 0.00 |      | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 317       | +         | 0.00                 |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    |      |           |      | 6013 | +    | 0.00 |      | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318       | +         | 0.00                 |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                               |                                                                    |      |           |      | 6015 | +    | 0.00 |      | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319       | +         | 0.00                 |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6017 | +         | 0.00 |      | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320       | +         | 0.00                 |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               | 6019                                                               | +    | 0.00      |      | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321       | +         | 0.00                 |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6021                                                               | +    | 0.00      |      | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322       | +         | 0.00                 |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6023                                                               | +    | 0.00      |      | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323       | +         | 16513.94             |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                    |      | 6025      | +    | 0.00 |      | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324       | +         | 0.00                 |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                                    |      | 6027      | +    | 0.00 |      | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    | 325       | -         | 0.00                 |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                                    |      | 6029      | +    | 0.00 |      | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                | +         | 0.00      |                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               | 6031                                                               | +    | 0.00      |      | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                | -         | 0.00      |                      |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               | 6033                                                               | +    | 0.00      |      | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                | +         | 0.00      |                      |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               | 6035                                                               | +    | 0.00      |      | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |           |                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              | 6037                                                                          |                                                                    | 0.00 |           | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |           |                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 | 6039                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               |      | 6040      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                | +         | 4701.30   |                      |                                                                                  |                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                                                              | 6041                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               |      | 6042      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                | +         | 37518.35  |                      |                                                                                  |                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           | 6043                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               |      | 6044      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                | +         | 4394.05   |                      |                                                                                  |                                                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       | 6045                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               |      | 6046      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |           |                      |                                                                                  |                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 6047                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               |      | 6048      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                | +         | 20247.00  |                      |                                                                                  |                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      | 6049                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               |      | 6050      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                | +         | 0.00      |                      |                                                                                  |                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 | 6051                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               |      | 6052      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                | +         | 0.00      |                      |                                                                                  |                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                | 6053                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               |      | 6054      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                | +         | 283995.36 |                      |                                                                                  |                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                | 6055                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               |      | 6056      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                | +         | 0.00      |                      |                                                                                  |                                                                   | OTRAS                                                                                                                       | 6057                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               |      | 6058      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                | +         | 0.00      |                      |                                                                                  | POR GARANT?AS                                                     | 6059                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                    | 6060 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                | +         | 0.00      |                      |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                             | 6061                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                    | 6062 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                | +         | 0.00      |                      |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                            | 6063                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                    | 6064 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                | -         | 0.00      |                      |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                | 6065                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                    | 6066 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 344                                | +         | 0.00      |                      |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                         | 6067                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                    | 6068 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 345                                | -         | 0.00      |                      |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                      | 6069                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                    | 6070 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 346       | +         | 0.00                 |                                                                                  |                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6071                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               |      | 6072      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 347       | -         | 0.00                 |                                                                                  |                                                                   | OTRAS                                                                                                                       | 6073                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               |      | 6074      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 348       | +         | 0.00                 |                                                                                  |                                                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             | 6075                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               |      | 6076      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 349       | +         | 0.00                 |                                                                                  |                                                                   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                                        | 6077                                                                          | +                                                                  | 0.00 |           | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      |           |                      | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             | 6079                                                              |                                                                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                    | 6080 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 351                                | +         | 0.00      |                      |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                  | 6081                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                    | 6082 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                | +         | 0.00      |                      |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                      | 6083                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                    | 6084 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                | +         | 0.00      |                      |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                 | 6085                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                    | 6086 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                | +         | 2504.91   |                      |                                                                                  | OTROS                                                             | 6087                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                    | 6088 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |           |                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6089                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                               | 6090                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |           |                      | OTROS                                                                            | 6091                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                               | 6092                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | =                                  | 555842.96 |           |                      | OTROS                                                                            | 6093                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                               | 6094                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |           |                      | INGRESOS NO                                                                      | INGRESOS                                                          | ARRENDAMIENTO                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                         | 6095                                                               | +    | 0.00      |      | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                            |                 |                                                                                                                                        |       |           |                                                              |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               | OPERACIONALES                                                                                           | FINANCIEROS                                                        | MERCANTIL                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                            | DEL EXTERIOR    | 6097                                                                                                                                   | +     | 0.00      | 6098                                                         | +       | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                            | LOCAL           | 6099                                                                                                                                   | +     | 0.00      | 6100                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                               | 6101            | +                                                                                                                                      | 0.00  | 6102      | +                                                            | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     | LOCAL                                                                                      | 6103            | +                                                                                                                                      | 0.00  | 6104      | +                                                            | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                               | 6105            | +                                                                                                                                      | 0.00  | 6106      | +                                                            | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     | LOCAL                                                                                      | 6107            | +                                                                                                                                      | 0.00  | 6108      | +                                                            | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                               | 6109            | +                                                                                                                                      | 0.00  | 6110      | +                                                            | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     | LOCAL                                                                                      | 6111            | +                                                                                                                                      | 0.00  | 6112      | +                                                            | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                               | 6113            | +                                                                                                                                      | 0.00  | 6114      | +                                                            | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     | LOCAL                                                                                      | 6115            | +                                                                                                                                      | 0.00  | 6116      | +                                                            | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |              |           | 370                                                                                                                                                                                                | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                | RELACIONADAS                                                                               | DEL EXTERIOR    | 6117                                                                                                                                   | +     | 0.00      | 6118                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |              |           | 371                                                                                                                                                                                                | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 22911.37                                                                                            |                                                                                            | LOCAL           | 6119                                                                                                                                   | +     | 0.00      | 6120                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |              |           | 372                                                                                                                                                                                                | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 3259.18                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                            | DEL EXTERIOR    | 6121                                                                                                                                   | +     | 0.00      | 6122                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |              |           | 373                                                                                                                                                                                                | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 14991.07                                                                                            |                                                                                            | LOCAL           | 6123                                                                                                                                   | +     | 0.00      | 6124                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |              |           | 374                                                                                                                                                                                                | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                    | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125  | +         | 0.00                                                         | 6126    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              |           | 375                                                                                                                                                                                                | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                            |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6127  | +         | 0.00                                                         | 6128    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              |           | 376                                                                                                                                                                                                | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                            | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6129  | +         | 0.00                                                         | 6130    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              |           | 377                                                                                                                                                                                                | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                            |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6131  | +         | 0.00                                                         | 6132    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              |           | 378                                                                                                                                                                                                | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                            | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6133  | +         | 0.00                                                         | 6134    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |              |           | 379                                                                                                                                                                                                | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                            |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6135  | +         | 0.00                                                         | 6136    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |              |           |                                                                                                                                                                                                    | 380                                                                                |                                                                                                         |                                                                    | +                                                                                                   |                                                                                            | 0.00            | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |       | 6137      | +                                                            | 0.00    | 6138 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |           |                                                                                                                                                                                                    | 381                                                                                |                                                                                                         |                                                                    | +                                                                                                   |                                                                                            | 12415.56        | OTROS                                                                                                                                  |       | 6139      | +                                                            | 0.00    | 6140 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |              |           | 381                                                                                                                                                                                                | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 12415.56                                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                             |                 | 6999                                                                                                                                   | =     | 559457.15 |                                                              |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                            | 6140            | =                                                                                                                                      | 0.00  |           |                                                              |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |              | 382       | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                            | 6141            | =                                                                                                                                      | 0.00  |           |                                                              |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 383       | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                            | 6142            | =                                                                                                                                      | 0.00  |           |                                                              |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 |              |           | 384                                                                                                                                                                                                | -                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 4546.53                                                                                             | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                 | 6143                                                                                                                                   | =     | 0.00      |                                                              |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                        |              | 385       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                            | 6144            | =                                                                                                                                      | 0.00  |           |                                                              |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                      | 386                                                                                             | +            | 153495.74 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                    | 6145                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                            |                 |                                                                                                                                        |       |           |                                                              |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      | 387                                                                                             | +            | 0.00      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                    | 6146                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                            |                 |                                                                                                                                        |       |           |                                                              |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                      | 388                                                                                             | +            | 0.00      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                    | 6147                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                            |                 |                                                                                                                                        |       |           |                                                              |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                                                      | 389                                                                                             | +            | 239059.41 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                    | 6148                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                            |                 |                                                                                                                                        |       |           |                                                              |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                      | 390                                                                                             | -            | 44350.01  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                    | 6149                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                            |                 |                                                                                                                                        |       |           |                                                              |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                      | 391                                                                                             | -            | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                    | 6150                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                            |                 |                                                                                                                                        |       |           |                                                              |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | 392                                                                                             | -            | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 6151                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                            |                 |                                                                                                                                        |       |           |                                                              |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              | 392       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                            | COSTO           |                                                                                                                                        | GASTO |           | VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                            |                 |                                                                                                                                        |       |           |                                                              |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              | 394       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                     | 7001                                                                                       | +               | 127184.97                                                                                                                              |       |           |                                                              |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                     | 7004                                                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                   |       |           | 7006                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396          | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                         |                                                                                                         | 7007                                                               | +                                                                                                   | 437416.55                                                                                  | 7008            | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7009      | +                                                            | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -            | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                         | 7010                                                               | -                                                                                                   | 283995.36                                                                                  |                 |                                                                                                                                        |       |           |                                                              |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | 398                                                                                             | +            | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                         | 7013                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |       |           |                                                              |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              | 399       | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                     | 7016                                                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                   |       |           | 7018                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399       | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                     | 7019                                                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                   |       |           | 7021                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400       | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                     | 7022                                                                                       | -               | 0.00                                                                                                                                   |       |           |                                                              |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                     | 7025                                                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                   |       |           |                                                              |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |              | 402       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                     | 7028                                                                                       | -               | 0.00                                                                                                                                   |       |           |                                                              |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403       | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                     | 7031                                                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                   |       |           |                                                              |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 404       | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                     | 7034                                                                                       | -               | 0.00                                                                                                                                   |       |           |                                                              |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 405       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                                                                                         | ((+/-) AJUSTES                                                     |                                                                                                     | 7037                                                                                       | +/              | 0.00                                                                                                                                   | 7038  | +/        | 0.00                                                         | 7039    | +/   | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                    | 7040                                                                                                | +                                                                                          | 0.00            | 7041                                                                                                                                   | +     | 83603.93  | 7042                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    | 7043                                                                                                | +                                                                                          | 0.00            | 7044                                                                                                                                   | +     | 10471.89  | 7045                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408          | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                    | 7046                                                                                                | +                                                                                          | 0.00            | 7047                                                                                                                                   | +     | 11950.27  | 7048                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409          | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                    | 7049                                                                                                | +                                                                                          | 0.00            | 7050                                                                                                                                   | +     | 4255.17   | 7051                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 410       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                     | 7052                                                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                   | 7053  | +         | 0.00                                                         | 7054    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411       | +/                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                                     | 7055                                                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                   | 7056  | +         | 0.00                                                         | 7057    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 412       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                     | 7058                                                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                   | 7059  | +         | 0.00                                                         | 7060    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413       | +/                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         | OTROS                                                              |                                                                                                     | 7061                                                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                   | 7062  | +         | 0.00                                                         | 7063    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 414       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                                                                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | ACELERADA                                                                                  | 7064            | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7065      | +                                                            | 3936.07 | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415       | +/                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     | NO ACELERADA                                                                               | 7067            | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7068      | +                                                            | 0.00    | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |                                                                                                         |                                                                    | 7070                                                                                                | +                                                                                          | 0.00            | 7071                                                                                                                                   | +     | 0.00      | 7072                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417          | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         |                                                                    | 7073                                                                                                | +                                                                                          | 0.00            | 7074                                                                                                                                   | +     | 0.00      | 7075                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                        | 7076                                                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                   | 7077  | +         | 0.00                                                         | 7078    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                            | 7079                                                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                   | 7080  | +         | 0.00                                                         | 7081    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                         | 7082                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                       | 7083            | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7084      | +                                                            | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                            |                 |                                                                                                                                        |       |           |                                                              |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |



|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                      |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |           |      |           |           |      |         |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------|------|-----------|-----------|------|---------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                      | 525                  | +   | 0.00      | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 7245            |       |           | +    | 0.00      | 7246      | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 526                  | +   | 0.00      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 7247            |       |           | +    | 0.00      | 7248      | +    | 1863.69 |      |      |
| 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 DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N         |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 531                  | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL |           |      | 7263      | +         | 0.00 | 7264    | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 532                  | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR    |       |           |      | 7266      | +         | 0.00 | 7267    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533                  | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL |           |      | 7269      | +         | 0.00 | 7270    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 534                  | +   | 4099.05   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR    |       |           |      | 7272      | +         | 0.00 | 7273    | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 535                  | +   | 5156.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL |           |      | 7275      | +         | 0.00 | 7276    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536                  | +   | 409.60    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR    |       |           |      | 7278      | +         | 0.00 | 7279    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537                  | +   | 10460.87  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                        |                 |       | 7281      | +    | 0.00      | 7282      | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 538                  | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                              |                 |       | 7284      | +    | 0.00      | 7285      | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 539                  | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 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 LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 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    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 545                  | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                 |       | 7305      | +    | 0.00      | 7306      | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 546                  | +   | 162.21    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              |                 |       | 7308      | +    | 0.00      | 7309      | +    | 0.00    |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 547                  | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                 |       | 7311      | +    | 0.00      | 7312      | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 548                  | +   | 0.00      | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       | 7314      | +    | 0.00      | 7315      | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 549                  | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |           |      |           |           |      |         |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 550                  | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |           |      |           |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 551                  | =   | 372635.11 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 7991            | =     | 280606.16 |      |           |           |      |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                      |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |           |      |           |           |      |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                      |     |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       | 7992      | +    | 251992.87 |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES DEL EXTERIOR | 554 | +         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |           | 7999 | +         | 532599.03 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES DEL EXTERIOR | 556 | +         | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |           | 7901 | =         | 0.00      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 557                  | +   | 189068.40 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       | 7902      | +    | 0.00      |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES DEL EXTERIOR | 558 | +         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |           | 7903 | -         | 0.00      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES DEL EXTERIOR | 559 | +         | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |           | 7904 | =         | 0.00      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 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 DEL EXTERIOR | 561 | +         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |           | 7906 | =         | 0.00      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 562                  | +   | 299870.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |           |      |           |           |      |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                      | 563                  | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       | 801       | =    | 26858.12  |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                  | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |           |      |           |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                      | 565                  | +   | 66590.22  | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       | 802       | =    | 0.00      |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                  | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |           |      |           |           |      |         |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                  | +   | 0.00      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |           | 096  | -         | 0.00      |      |         |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568                  | +   | 0.00      |                                                                                                                                                | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |           | 097  | +         | 0.00      |      |         |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569                  | +   | 0.00      |                                                                                                                                                | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |           | 098  | =         | 26858.12  |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | 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       | -    | 4028.72   |           |      |         |      |      |
| 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 DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                           | 573                  | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       | 805       | -    | 0.00      |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 574                  | +   | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       | 806       | +    | 1863.69   |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575                  | +   | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       | 807       | +    | 0.00      |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                  | +   | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       | 808       | +    | 0.00      |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577                  | +   | 0.00      | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       | 809       | +    | 0.00      |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                  | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       | 810       | -    | 0.00      |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                  | +   | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       | 811       | +    | 0.00      |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                  | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       | 812       | -    | 0.00      |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                  | +   | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       | 813       | +    | 0.00      |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                  | +   | 0.00      | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |           |      |           |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                  | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | GENERACI?N      |       | REVERSI?N |      |           |           |      |         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584                  | +   | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 814             | +     | 0.00      | 815  | -         | 0.00      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585                  | +   | 0.00      | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 816             | +     | 0.00      | 817  | -         | 0.00      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                  | +   | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 818             | +     | 0.00      | 819  | -         | 0.00      |      |         |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                  | +   | 0.00      | POR 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                  | =   | 555528.62 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 824             | +     | 0.00      | 825  | -         | 0.00      |      |         |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                  | =   | 928163.73 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 826             | -     | 0.00      | 827  | +         | 0.00      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                      |     |           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 828             | +     | 0.00      | 829  | -         | 0.00      |      |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591                  | =   | 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                  | +   | 2000.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       | 835       | =    | 24693.09  |           |      |         |      |      |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                  | -   | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       | 839       | =    | 0.00      |           |      |         |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603                  | +   | 0.00      | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       | 840       |      | 0.00      |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | 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      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | 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       |      | 24693.09  |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | 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       | =    | 5432.48   |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | 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       | -    | 3601.34   |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                  | +   | 85.62     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       | 852       | =    | 1831.14   |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | (-) 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       | +    | 1571.18   |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                      |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |           |      |           |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                      |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |           |      |           |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                      |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |           |      |           |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                      |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |           |      |           |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                      |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |           |      |           |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                      |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |           |      |           |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                      |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |           |      |           |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                      |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |           |      |           |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                      |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |           |      |           |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                      |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |           |      |           |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                      |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |           |      |           |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                      |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |           |      |           |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                      |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |           |      |           |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                      |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |           |      |           |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                      |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |           |      |           |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                      |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |           |      |           |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                      |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |           |      |           |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                      |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |           |      |           |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                      |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |           |      |           |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                      |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |           |      |           |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                      |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |           |      |           |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                      |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |           |      |           |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                      |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |           |      |           |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                      |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |           |      |           |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                      |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |           |      |           |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                      |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |           |      |           |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                      |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |           |      |           |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                      |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |       |           |      |           |           |      |         |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                            |               |                                 |         |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------|----------|------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | 614                                                                                         | +   | 22829.40                                                                                                                            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                            |               | 855                             | -       | 4394.05  |      |
| (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 615                                                                                         | -   | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                            |               | 856                             | -       | 0.00     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                         | +   | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              |                                            |               | 857                             | -       | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                                                         | +   | 0.00                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 |                                            |               | 858                             | -       | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                                                                         | +   | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            |                                            |               | 859                             | -       | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                                                         | +/- | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |               |                                 | 860     | -        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                                                         | +/- | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |               |                                 | 861     | -        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                                                         | +/- | 0.00                                                                                                                                | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                            |               | 862                             | -       | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                                                         | +/- | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                            |               | 865                             | =       | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                                                         | +/- | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                            |               | 866                             | =       | 991.73   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698                                                                                         | =   | 24915.02                                                                                                                            | (+) 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                                                                                         | =   | 953078.75                                                                                                                           | (-) 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                             | =       | 991.73   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                            |               |                                 |         |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                 |     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                                                      |                                            | 871           | +                               | 6344.14 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                            | 872           | -                               | 0.00    |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                            | 873           | +                               | 0.00    |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                            | 879           | =                               | 6344.14 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                            |     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                            | 874           | +                               | 975.04  |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                            | 875           | +                               | 975.04  |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                            | 876           | +                               | 4394.05 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 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                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00          |                                 |         |          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     |                                                                                                                                     | 999                                                                                                                                                  | =                                          | 0.00          |                                 |         |          |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     |                                                                                                                                     | 905                                                                                                                                                  | USD                                        | 0.00          |                                 |         |          |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     |                                                                                                                                     | 906                                                                                                                                                  | USD                                        | 0.00          |                                 |         |          |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     |                                                                                                                                     | 907                                                                                                                                                  | USD                                        | 0.00          |                                 |         |          |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     |                                                                                                                                     | 925                                                                                                                                                  | USD                                        | 0.00          |                                 |         |          |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                               |     |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                            |                                            |               | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |         |          |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                                                 | 912 | N/C No 0.00                                                                                                                         | 916                                                                                                                                                  | Resol No. 0.00                             | 918           | Resol No. 0.00                  |         |          |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                                                    | 913 | USD 0.00                                                                                                                            | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00                                   | 919           | USD 0.00                        | 920     | USD 0.00 |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                            |               |                                 |         |          |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                       |                                            |               |                                 |         |          |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |     |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                                                                                                                              |                                            |               |                                 |         |          |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1803095056                   |                                                                                             |     |                                                                                                                                     | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                                    | 0102013505001 |                                 |         |          |      |