

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |              |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------|-----|------------|
| 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. | 121785081  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |              |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992712074001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | CENTIFE S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |              |                                    | ESTADO DE RESULTADOS                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                            |           |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |              |                                    | INGRESOS                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                            |           |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |              |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                            |           | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |              |                                    | 311                                                                                          | +                                                                                | 800.00                                                                                                                      |                                                                            |           |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   | 0.00         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                                                                                                                             |                                                                            | 6001      | +              | 48769.97 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   | 0.00         |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | 6004      | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +            |                                    | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                                            |           | 6005           | +        | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +            |                                    | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6007                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00      | 6008           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     |              |                                    | 316                                                                                          | -                                                                                | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES |                |          | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | DE SERVICIOS |                                    | 6011                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | 6012      | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317 | +            |                                    | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                                                                             |                                                                            | 6013      | +              | 0.00     | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +            |                                    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                                                             |                                                                            | 6015      | +              | 0.00     | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |              |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  |                                                                                                                             | 6017                                                                       | +         | 0.00           | 6018     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319 | +            |                                    | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                                            |           | 6019           | +        | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +            |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                            |           | 6021           | +        | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 321                                | +   | 0.00         |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                                                             |                                                                            | 6023      | +              | 0.00     | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322                                | +   | 0.00         |                                    |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                                                             |                                                                            | 6025      | +              | 0.00     | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                | +   | 0.00         |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                                                                             | 6027                                                                       | +         | 0.00           | 6028     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                | +   | 0.00         |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                                                                             | 6029                                                                       | +         | 0.00           | 6030     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE 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 |           |                | 6031     | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 326          |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                            |           | 6033           | +        | 0.00                                                               | 6034 | +    | 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                                                                           |                                                                            |           | 6035           | +        | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     | 328          | +                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             |                                                                            | 6037      |                | 0.00     | 6038                                                               |      | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 329          | +                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                                                                            |           |                | 6039     | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 330          | +                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                            |           | 6041           | +        | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 331          | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                            |           | 6043           | +        | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 332          | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                            |           | 6045           | +        | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 333          | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                            |           | 6047           | +        | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 334          | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                            |           | 6049           | +        | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 335          | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                            |           | 6051           | +        | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 336          | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                            |           | 6053           | +        | 0.00                                                               | 6054 | +    | 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                                                                |                                                                            |           | 6055           | +        | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |     | 338          | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                            |           | 6057           | +        | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     | 339          | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                            |           | 6059           | +        | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     | 340          | +                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                            |           | 6061           | +        | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | 341          | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                            |           | 6063           | +        | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     | 342          | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                            |           | 6065           | +        | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |     | 343          | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                            |           | 6067           | +        | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    |     |              | 344                                | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |           |                | 6069     | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 345 | -            | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                             | 6071                                                                       | +         | 0.00           | 6072     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     |              | 346                                | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |           |                | 6073     | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 347          | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                            |           | 6075           | +        | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | 348          | +                                  | 0.00                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                                                             |                                                                            | 6077      | +              | 0.00     | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | 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) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       |           |                | 6081     | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |              | 350                                | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                           |           |                | 6083     | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     |              | 351                                | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                               |           |                | 6085     | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     | 352          | +                                  | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                            |           | 6087           | +        | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     | 353          | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OTROS                                                                                                                       |                                                                            |           | 6089           | +        | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 354          | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                            |           | 6091           | +        | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 355          | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OTROS                                                                                                                       |                                                                            |           | 6093           | +        | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 356          | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                            |           |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 359          | =                                  | 800.00                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                            |           |                |          |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                 |     |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                        |              |          |      |      |          |      |      |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|------|----------|------|------|------|---|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                 |     |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                        |              |          |      |      |          |      |      |      |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 360  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6095     | +    | 0.00 | 6096     | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                     |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 361  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6097         | +        | 0.00 | 6098 | +        | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 362  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6099     | +    | 0.00 | 6100     | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                     |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 363  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6101     | +    | 0.00 | 6102     | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                     | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 364  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6103     | +    | 0.00 | 6104     | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                     |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 365  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105         | +        | 0.00 | 6106 | +        | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                     | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 366  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                                                                  | 6107         | +        | 0.00 | 6108 | +        | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                     |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 367  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109         | +        | 0.00 | 6110 | +        | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                     | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 368  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                        | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6111     | +    | 0.00 | 6112     | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                     |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 369  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113         | +        | 0.00 | 6114 | +        | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                 |     |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6115     | +    | 0.00 | 6116     | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                 |     |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117     | +    | 0.00 | 6118     | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                 |     |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6119     | +    | 0.00 | 6120     | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                 |     |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121     | +    | 0.00 | 6122     | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                 |     |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6123     | +    | 0.00 | 6124     | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                 |     |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125     | +    | 0.00 | 6126     | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                 |     |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                | INTERESES IMPUTADOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  |              | 6127     | +    | 0.00 | 6128     | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                 |     |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                | OTROS                                                                                                                                  |              | 6129     | +    | 0.00 | 6130     | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                 |     |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 6131     | +    | 0.00 | 6132     | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                 |     |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                | OTROS                                                                                                                                  |              | 6133     | +    | 0.00 | 6134     | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                 |     |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              | 6135     | +    | 0.00 | 6136     | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                 |     |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |              | 6999     | =    |      | 48769.97 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                 |     |      |                                                                   |                                                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                    | 6140                                                                           | =                                                                                                                                      | 0.00         |          |      |      |          |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                 |     |      |                                                                   |                                                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                    | 6141                                                                           | =                                                                                                                                      | 0.00         |          |      |      |          |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                 |     |      |                                                                   |                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                    | 6142                                                                           | =                                                                                                                                      | 0.00         |          |      |      |          |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                 |     |      |                                                                   |                                                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                    | 6143                                                                           | =                                                                                                                                      | 0.00         |          |      |      |          |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                 |     |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 6144                                                                           | =                                                                                                                                      | 0.00         |          |      |      |          |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                 |     |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 6145                                                                           | =                                                                                                                                      | 0.00         |          |      |      |          |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                 |     |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 6146                                                                           | =                                                                                                                                      | 0.00         |          |      |      |          |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                 |     |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 6147                                                                           | =                                                                                                                                      | 0.00         |          |      |      |          |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                 |     |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 6148                                                                           | =                                                                                                                                      | 0.00         |          |      |      |          |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                 |     |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 6149                                                                           | =                                                                                                                                      | 0.00         |          |      |      |          |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                 |     |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 6150                                                                           | =                                                                                                                                      | 0.00         |          |      |      |          |      |      |      |   |
| En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                                                    |                                                                                                 |     |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                        |              |          |      |      |          |      |      |      |   |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                 | PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                            |                                                                                                 | 385 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                               | =                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |              |          |      |      |          |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                     | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |                                                                                                 | 386 | +    | 0.00                                                              | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                    | 6146                                                                           | =                                                                                                                                      | 0.00         |          |      |      |          |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                     | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |                                                                                                 | 387 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                    | 6147                                                                           | =                                                                                                                                      | 0.00         |          |      |      |          |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                     | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                  |                                                                                                 | 388 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                | 6148                                                                                                                                   | =            | 0.00     |      |      |          |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                     | OTROS                                                                              |                                                                                                 | 389 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                | 6148                                                                                                                                   | =            | 0.00     |      |      |          |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                     | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                                                 | 390 | -    | 0.00                                                              | 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     |      |      |          |      |      |      |   |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                            | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                         |     | 392  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                        |              |          |      |      |          |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                     |                                                                                    | 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                                                                                                                                   | +            | 0.00     |      |      |          |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                     |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               |     | 395  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                | 7004                                                                                                                                   | +            | 34230.90 |      |      | 7006     | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                     | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                             |                                                                                                 | 396 | -    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                               | +                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | 7008         | +        | 0.00 | 7009 | +        | 0.00 |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                       |                                                                                    | 397                                                                                             | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                               | -                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |              |          |      |      |          |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                     |                                                                                    | 398                                                                                             | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                               | +                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |              |          |      |      |          |      |      |      |   |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                                  | 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 |      |   |
|                                                                                                                                                     |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                         |     | 400  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                | 7019                                                                                                                                   | +            | 0.00     |      |      | 7021     | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                     |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     | 401  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                | 7022                                                                                                                                   | -            | 0.00     |      |      |          |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                         |     | 402  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                | 7025                                                                                                                                   | +            | 0.00     |      |      |          |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                     |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |     | 403  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                | 7028                                                                                                                                   | -            | 0.00     |      |      |          |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                     |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                         |     | 404  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                    | 7031                                                                           | +                                                                                                                                      | 0.00         |          |      |      |          |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                     |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     | 405  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                    | 7034                                                                           | -                                                                                                                                      | 0.00         |          |      |      |          |      |      |      |   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                         | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                 | 406 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                    | 7037                                                                           | +/-                                                                                                                                    | 0.00         | 7038     | +/-  | 0.00 | 7039     | +/-  | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                     | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                 | 407 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                    | 7040                                                                           | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7041     | +    | 0.00 | 7042     | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                     | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION |                                                                                                 | 408 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                    | 7043                                                                           | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7044     | +    | 0.00 | 7045     | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION         |                                                                                                 | 409 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                    | 7046                                                                           | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7047     | +    | 0.00 | 7048     | +    | 0.00 |      |   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                           | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                           |     | 410  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                | 7049                                                                                                                                   | +            | 0.00     | 7050 | +    | 0.00     | 7051 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                     |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 411  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                | 7052                                                                                                                                   | +            | 0.00     | 7053 | +    | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                     | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                           |     | 412  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                |                                                                                | 7055                                                                                                                                   | +            | 0.00     | 7056 | +    | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                     |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 413  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                          |                                                                                | 7058                                                                                                                                   | +            | 0.00     | 7059 | +    | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                     | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                           |     | 414  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                              |                                                                                | 7061                                                                                                                                   | +            | 0.00     | 7062 | +    | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                     |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 415  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                            |                                                                                                                                        | ACELERADA    | 7064     | +    | 0.00 | 7065     | +    | 0.00 | 7066 | + |
|                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                 | 416 | +    | 0.00                                                              | NO ACELERADA                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7067                                                                           | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7068     | +    | 0.00 | 7069     | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                     |                                                                                                 | 417 | -    | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7070                                                                           | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7071     | +    | 0.00 | 7072     | +    | 0.00 |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                    | 418 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                                    | 7073                                                                           | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7074     | +    | 0.00 | 7075     | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                     |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                              |                                                                    | 7076                                                                           | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7077     | +    | 0.00 | 7078     | +    | 0.00 |      |   |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |                                                              |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    |                           |                                                        |                     |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +    | 0.00                                                         |                                                                                          | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                           |                                                        | 7079                | +    | 0.00    | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                           |                                                        | 7082                | +    | 0.00    | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422          | -    | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                  | OTROS                                                                              |                           |                                                        | 7085                | +    | 0.00    | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 423  | +                                                            |                                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS     |                                                        |                     | 7088 | +       | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424  | +                                                            |                                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES      |                                                        |                     | 7091 | +       | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 425  | +                                                            |                                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES             |                     |      | 7094    | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426          | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                           |                                                        | 7097                | +    | 0.00    | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 427  | +                                                            |                                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                               |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES |      |         | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 428                                                                                                                                         | +            | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                          |                                                                  | 7103                                                                               |                           |                                                        | +                   | 0.00 | 7104    | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 429                                                                                                                                         | -            | 0.00 | OTROS                                                        |                                                                                          |                                                                  | 7106                                                                               |                           |                                                        | +                   | 0.00 | 7107    | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 430          | +    | 0.00                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                  |                                                                                    | 7109                      | +                                                      | 0.00                | 7110 | +       | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 431          | -    | 0.00                                                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |                                                                  |                                                                                    |                           |                                                        |                     | 7113 | +       | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 432          | +    | 0.00                                                         | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                  |                                                                                    | 7115                      | +                                                      | 0.00                | 7116 | +       | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 433          | +    | 0.00                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                  |                                                                                    |                           |                                                        |                     | 7119 | +       | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 434          | +    | 0.00                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                                                  |                                                                                    |                           |                                                        |                     | 7122 | +       | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435          | +    | 0.00                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                  |                                                                                    | 7124                      | +                                                      | 0.00                | 7125 | +       | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 436          | +    | 0.00                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                  |                                                                                    | 7127                      | +                                                      | 0.00                | 7128 | +       | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 437          | +    | 0.00                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |                                                                  |                                                                                    |                           |                                                        |                     | 7131 | +       | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 438                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    |                           |                                                        | 7134                | +    | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 439          | +    | 0.00                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                  |                                                                                    |                           |                                                        |                     | 7137 | +       | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 449          | +    | 0.00                                                         | OTRAS                                                                                    |                                                                  |                                                                                    | 7139                      | +                                                      | 0.00                | 7140 | +       | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 499          | +    | 800.00                                                       | POR GARANT?AS                                                                            |                                                                  |                                                                                    | 7142                      | +                                                      | 0.00                | 7143 | +       | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 460          | +    | 0.00                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                  |                                                                                    | 7145                      | +                                                      | 0.00                | 7146 | +       | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 461          | +    | 0.00                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                           |                                                        |                     | 7149 | +       | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462          | +    | 0.00                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                  |                                                                                    |                           |                                                        |                     | 7152 | +       | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 463          | +    | 0.00                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                  |                                                                                    |                           |                                                        |                     | 7155 | +       | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 464          | +    | 0.00                                                         | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                           |                                                        |                     | 7158 | +       | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 465          | +    | 0.00                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                                                                  |                                                                                    | 7160                      | +                                                      | 0.00                | 7161 | +       | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 466          | +    | 0.00                                                         | OTROS                                                                                    |                                                                  |                                                                                    | 7163                      | +                                                      | 0.00                | 7164 | +       | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 467          | +    | 0.00                                                         | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              |                                                                  |                                                                                    |                           | 7166                                                   | +                   | 0.00 | 7167    | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |                                                              |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    |                           |                                                        |                     |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 468          | +    | 0.00                                                         | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                  |                                                                                    | 7169                      | +                                                      | 0.00                | 7170 | +       | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 469          | +    | 0.00                                                         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                           |                                                        |                     | 7173 | +       | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 470          | +    | 0.00                                                         | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                                                       |                                                                                    |                           |                                                        | 7176                | +    | 0.00    | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 471          | +    | 0.00                                                         | 0.00                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                    |                           |                                                        | 7179                | +    | 0.00    | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 472          | +    | 0.00                                                         | 0.00                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                    |                           |                                                        | 7182                | +    | 1235.43 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 473          | +    | 0.00                                                         | 0.00                                                                                     | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                                    |                           |                                                        | 7185                | +    | 4600.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 474          | +    | 0.00                                                         | 0.00                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                    |                           |                                                        | 7188                | +    | 0.00    | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 475          | +    | 0.00                                                         | 0.00                                                                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190                                                                               | +                         | 0.00                                                   | 7191                | +    | 0.00    | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 476          | +    | 0.00                                                         | 0.00                                                                                     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                    |                           |                                                        | 7194                | +    | 0.00    | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |                                                              | OTROS GASTOS                                                                             |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                       |                           |                                                        | 7196                | +    | 0.00    | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |                                                              | GASTOS                                                                                   |                                                                  | MERMAS                                                                             |                           |                                                        | 7199                | +    | 0.00    | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 511          | +    | 0.00                                                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                  |                                                                                    | 7202                      | +                                                      | 0.00                | 7203 | +       | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512          | +    | 0.00                                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                  |                                                                                    | 7205                      | +                                                      | 0.00                | 7206 | +       | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 513          | +    | 0.00                                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                  |                                                                                    | 7208                      | +                                                      | 2165.81             | 7209 | +       | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514          | +    | 0.00                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                              | 7211                      | +                                                      | 0.00                | 7212 | +       | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 515          | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       | 7214                      | +                                                      | 0.00                | 7215 | +       | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516          | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                  | LOCAL                                                                              | 7217                      | +                                                      | 0.00                | 7218 | +       | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517          | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       | 7220                      | +                                                      | 0.00                | 7221 | +       | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518          | +    | 0.00                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                              | 7223                      | +                                                      | 0.00                | 7224 | +       | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 519          | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       | 7226                      | +                                                      | 0.00                | 7227 | +       | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520          | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                  | LOCAL                                                                              | 7229                      | +                                                      | 0.00                | 7230 | +       | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 521          | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       | 7232                      | +                                                      | 0.00                | 7233 | +       | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522          | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                              | 7235                      | +                                                      | 0.00                | 7236 | +       | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON                                                                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                               | 523                                                                                                                                         | +            | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                            |                                                                                          |                                                                  | 7238                                                                               | +                         | 0.00                                                   | 7239                | +    | 0.00    | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                                                                                                                         | +            | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS                                           |                                                                                          |                                                                  | 7241                                                                               | +                         | 0.00                                                   | 7242                | +    | 0.00    | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |  |                                                                   |              |                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |              |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|------|----------|------|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                    |  | NO RELACIONADAS                                                   | LOCALES      | 525                                                                                                                           | +                                                                                                        | 0.00                                                          | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |              | 7245     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7246    | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                   | DEL EXTERIOR | 526                                                                                                                           | +                                                                                                        | 0.00                                                          | OTROS                                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                               | 7247                                                                                                                                           | +            | 567.43       | 7248     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7249    | +    | 0.00 |          |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                   |              | 527                                                                                                                           | +                                                                                                        | 0.00                                                          | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        |              |          | 7251                                                                                                                                                                                | +         | 435.43  | 7252 | +    | 0.00     |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  |                                                                   |              | 528                                                                                                                           | +                                                                                                        | 0.00                                                          |                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |              |              | 7254     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7255    | +    | 0.00 |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                |              | 529                                                                                                                           | +                                                                                                        | 0.00                                                          |                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        |              |          | 7257                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7258 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                 |              | 530                                                                                                                           | +                                                                                                        | 0.00                                                          |                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |              |              | 7260     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7261    | +    | 0.00 |          |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  |                                                                   |              | 531                                                                                                                           | +                                                                                                        | 0.00                                                          |                                                                                                                                         |                                                                      | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        |              |          | 7263                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7264 | +    | 0.00     |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N                                                                  |  |                                                                   |              | 532                                                                                                                           | +                                                                                                        | 0.00                                                          |                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |              |              | 7266     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7267    | +    | 0.00 |          |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |                                                                   |              | 533                                                                                                                           | +                                                                                                        | 0.00                                                          |                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        |              |          | 7269                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7270 | +    | 0.00     |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  |                                                                   |              | 534                                                                                                                           | +                                                                                                        | 0.00                                                          |                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |              |              | 7272     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7273    | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                   |              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                      |                                                                                                          | 535                                                           |                                                                                                                                         |                                                                      | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS | LOCAL        |          |                                                                                                                                                                                     | 7275      | +       | 0.00 | 7276 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | JUBILACIO?N PATRONAL                                              |              | 536                                                                                                                           | +                                                                                                        | 0.00                                                          |                                                                                                                                         |                                                                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR |              |          | 7278                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7279 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS               |              | 537                                                                                                                           | +                                                                                                        | 0.00                                                          |                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        |              |          | 7281                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7282 | +    | 0.00     |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | POR GARANT?AS                                                     |              | 538                                                                                                                           | +                                                                                                        | 0.00                                                          |                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |          |                                                                                                                                                                                     | 7284      | +       | 0.00 | 7285 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                              |              | 539                                                                                                                           | +                                                                                                        | 0.00                                                          |                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | LOCAL        |              |          | 7287                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7288 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                            |              | 540                                                                                                                           | +                                                                                                        | 0.00                                                          |                                                                                                                                         |                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |              |              | 7290     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7291    | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                |              | 541                                                                                                                           | +                                                                                                        | 0.00                                                          |                                                                                                                                         |                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                               |                                                                                                                                                | LOCAL        |              |          | 7293                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7294 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                         |              | 542                                                                                                                           | +                                                                                                        | 0.00                                                          |                                                                                                                                         |                                                                      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |              |              | 7296     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7297    | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                      |              | 543                                                                                                                           | +                                                                                                        | 0.00                                                          |                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |              | 7299     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7300    | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS |              | 544                                                                                                                           | +                                                                                                        | 0.00                                                          |                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                               | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                         |              |              |          | 7302                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7303 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                             |              | 545                                                                                                                           | +                                                                                                        | 0.00                                                          |                                                                                                                                         |                                                                      | OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |              |          |                                                                                                                                                                                     | 7305      | +       | 0.00 | 7306 | +        | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                             |              | 546                                                                                                                           | +                                                                                                        | 0.00                                                          | P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |              | 7308     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7309    | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                         |              | 547                                                                                                                           | +                                                                                                        | 0.00                                                          | OTROS                                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |              | 7311     | +                                                                                                                                                                                   | 634.21    | 7312    | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                             |              | 548                                                                                                                           | +                                                                                                        | 0.00                                                          | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |              | 7314     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7315    | +    | 0.00 |          |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)            |              | 549                                                                                                                           | +                                                                                                        | 0.00                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 7991         | =            | 36964.14 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |           |         |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                             |              | 550                                                                                                                           | +                                                                                                        | 0.00                                                          |                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |              |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                                   |              | 551                                                                                                                           | =                                                                                                        | 0.00                                                          |                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |              |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                   |              |                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |              | 7992     | +                                                                                                                                                                                   |           | 6905.07 |      |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |  |                                                                   |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                      | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                                                       | 553                                                                                                                                     | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |              |              |          |                                                                                                                                                                                     |           | 7999    | +    |      | 43869.21 |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                   |              |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                             | 554                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |              |          |                                                                                                                                                                                     | 7901      | =       | 0.00 |      |          |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                   |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES                                                       | 555                                                                                                                                     | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |              |              |          |                                                                                                                                                                                     |           | 7902    | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                   |              |                                                                                                                               |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                  | 556                                                                                                                                     | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |              |              |          |                                                                                                                                                                                     |           | 7903    | -    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                   |              |                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                       | 557                                                                                                                                     | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |              |              |          |                                                                                                                                                                                     |           | 7904    | =    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                   |              |                                                                                                                               |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                  | 558                                                                                                                                     | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |              |          |                                                                                                                                                                                     |           | 7905    | =    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                           |  | LOCALES                                                           | 559          | +                                                                                                                             | 0.00                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              | 7906         | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |           |         |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                      | 560          | +                                                                                                                             | 0.00                                                                                                     | CONCILIACIO?N TRIBUTARIA                                      |                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |              |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                           |  | LOCALES                                                           | 561          | +                                                                                                                             | 0.00                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                        |                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              | 801          | =        |                                                                                                                                                                                     | 4900.76   |         |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                      | 562          | +                                                                                                                             | 0.00                                                                                                     | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                         |                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              | 802          | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |           |         |      |      |          |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  |                                                                   |              | RELACIONADAS                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                  | 563                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |              |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                   |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 564                                                                                                      | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    |                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |              |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                   |              | NO RELACIONADAS                                                                                                               | LOCALES                                                                                                  | 565                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |              |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                   |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 566                                                                                                      | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    |                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |              |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |          |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                   |              | 567                                                                                                                           | +                                                                                                        | 0.00                                                          | C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                      |                                                                                                                                               | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |              |              | 096      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |      |      |          |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |                                                                   |              | 568                                                                                                                           | +                                                                                                        | 0.00                                                          |                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                               | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |              |              | 097      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |      |      |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  |                                                                   |              | 569                                                                                                                           | +                                                                                                        | 0.00                                                          |                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                               | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                           |              |              | 098      | =                                                                                                                                                                                   |           | 4900.76 |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                   |              | 570                                                                                                                           | +                                                                                                        | 0.00                                                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |              |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |          |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |                                                                   |              | 571                                                                                                                           | +                                                                                                        | 0.00                                                          | (-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |              | 803      | -                                                                                                                                                                                   |           | 980.67  |      |      |          |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |                                                                   |              | 572                                                                                                                           | +                                                                                                        | 0.00                                                          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |              | 804      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |      |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  |                                                                   |              | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                                          | 573                                                                                                      | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |              |          | 805                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00    |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                   |              | DESAHUICIO                                                                                                                    | 574                                                                                                      | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |              |          | 806                                                                                                                                                                                 | +         | 0.00    |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                   |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        | 575                                                                                                      | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |              |          | 807                                                                                                                                                                                 | +         | 0.00    |      |      |          |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  |                                                                   |              | POR GARANT?AS                                                                                                                 |                                                                                                          | 576                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                |              |              |          |                                                                                                                                                                                     | 808       | +       | 0.00 |      |          |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                   |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                          |                                                                                                          | 577                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                 | (+ PARTICIPACIO?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 COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                          | 582                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                 | GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                                                                |              |              |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                   |              | OTRAS                                                                                                                         |                                                                                                          | 583                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              | GENERACIO?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 CONSTRUCCIO?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 JUBILACIO?N PATRONAL)                                       |                                                                                                                                                |              |              | 822      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 823     | -    | 0.00 |          |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                   |              | 589                                                                                                                           | =                                                                                                        | 0.00                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 824          | +            | 0.00     | 825                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00    |      |      |          |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |                                                                   |              | 599                                                                                                                           | =                                                                                                        | 0.00                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                           |                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 826          | -            | 0.00     | 827                                                                                                                                                                                 | +         | 0.00    |      |      |          |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                   |              | 591                                                                                                                           | =                                                                                                        | 0.00                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 828          | +            | 0.00     | 829                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00    |      |      |          |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                   |              | 592                                                                                                                           | =                                                                                                        | 0.00                                                          | AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |              | 831      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |      |      |          |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |                                                                   |              |                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                               | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                       |                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 832          | +/-          | 0.00     | 833                                                                                                                                                                                 | +/-       | 0.00    |      |      |          |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                                                                   |              | 601                                                                                                                           | +                                                                                                        | 800.00                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |              | 835      | =                                                                                                                                                                                   |           | 3920.09 |      |      |          |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |  |                                                                   |              | 602                                                                                                                           | -                                                                                                        | 0.00                                                          | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |              | 839      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |      |      |          |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIO?N |  |                                                                   |              | 603                                                                                                                           | +                                                                                                        | 0.00                                                          | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                   |                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |              | 840      |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |         |      |      |          |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  |                                                                   |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                 |                                                                                                          | 604                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                 | INFORMACIO?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA?                                                                 |                                                                                                                                                |              |              | 841      |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |         |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                   |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                           |                                                                                                          | 605                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                 | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                |              |              | 842      |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |         |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                   |              | OTRAS                                                                                                                         |                                                                                                          | 606                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                 | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |              |              | 843      |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |         |      |      |          |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  |                                                                   |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                            |                                                                                                          | 607                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                |                                                                                                                                                |              |              | 844      |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |         |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                   |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                        |                                                                                                          | 608                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |              | 845      |                                                                                                                                                                                     |           | 3920.09 |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                   |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                          | 609                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                        |                                                                                                                                                |              |              | 849      | =                                                                                                                                                                                   |           | 980.02  |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                   |              | SUPER?VIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                          | 610                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                        |                                                                                                                                                |              |              | 851      | -                                                                                                                                                                                   |           | 26.86   |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                   |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                |                                                                                                          | 611                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                 |                                                                                                                                                |              |              | 852      | =                                                                                                                                                                                   |           | 953.16  |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                   |              | (-) 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 ADOPCIO?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                          | 613                                                           | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                                 | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |              | 854      | +                                                                                                                                                                                   |           | 0.00    |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                   |              |                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |              |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                   |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                              |                |                                 |                |          |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|--|------|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO       |     | 614                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                              | 855            | -                               | 489.80         |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)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 E.JERCICIO 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 E.JERCICIOS 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                          | =              | 463.36                          |                |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623 | +/-                                                               | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                              |                                                                                                                                                      | 866                          | =              | 0.00                            |                |          |  |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |     | 698                                                               | =    | 800.00                                                                                                                              | (+) 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                                                               | =    | 800.00                                                                                                                              | (-) 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            | =                               | 463.36         |          |  |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              |     | 625                                                               | =    | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                              | 870            | =                               | 0.00           |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                   |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                              |                |                                 |                |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |      | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                                                      | 871                          | +              | 289.58                          |                |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                   |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                                                                                      | 872                          | -              | 0.00                            |                |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                   |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 873                          | +              | 0.00                            |                |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                   |      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                                                      | 879                          | =              | 289.58                          |                |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     | ANTICIPO A PAGAR                                                  |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 874                          | +              | 0.00                            |                |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                   |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 875                          | +              | 0.00                            |                |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                   |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                                                                                                                      | 876                          | +              | 289.58                          |                |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     | 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                          | +              | 463.36                          |                |          |  |      |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                   |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 903                          | +              | 20.54                           |                |          |  |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                   |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 904                          | +              | 41.70                           |                |          |  |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                   |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 999                          | =              | 525.60                          |                |          |  |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                   |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 905                          | USD            | 525.60                          |                |          |  |      |  |
| 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                                                                                                                            | 917                                                                                                                                                  |                              | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                   |      |                                                                                                                                     | 915                                                                                                                                                  |                              | 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                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                   |      | 199                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                              |                |                                 |                |          |  |      |  |
| C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                   |      | RUC No.                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                              |                |                                 |                |          |  |      |  |
| 1718799255                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                   |      | 1309685996001                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                              |                |                                 |                |          |  |      |  |