

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                    |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|------------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 116096394 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                    |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992716266001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | INNOVACION Y TECNOLOGIA NOVAC C.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 | + | null |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | null |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| 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                  | +                         | 8906.54                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                |      |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312 | +    | 0.00                 |                           |                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |                |      | 6001 | +                                                                  | 108119.84 |      |      | 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 | +    | 41251.74             |                           |                                                                   |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |                |      | 6005 | +                                                                  | null      |      |      | 6006 | +    | null |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315 | +    | 0.00                 |                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                |      | 6007 | +                                                                  | null      |      |      | 6008 | +    | null |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |     | 316  | -                    | null                      |                                                                   |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                          |                |      | 6009 | +                                                                  | 0.00      |      |      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                      |                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                       |                |      | 6011 | +                                                                  | null      |      |      | 6012 | +    | null |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 317 | +    | null                 |                           |                                                                   |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                    |                |      |      |                                                                    | 6013      | +    | null |      |      | 6014 | +    | null |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318 | +    | null                 |                           |                                                                   |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    |                |      |      |                                                                    | 6015      | +    | null |      |      | 6016 | +    | null |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                      |                           |                                                                   |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    |                |      |      |                                                                    | 6017      | +    | null |      |      | 6018 | +    | null |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 319 | +    | null                 |                           |                                                                   |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                |      | 6019 | +                                                                  | null      |      |      | 6020 | +    | null |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 320                                                                                                                                          | +   | null |                      |                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                        |                                                                                  |                                                                                              | 6021                                                               | +              | null |      |                                                                    | 6022      | +    | null |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 321 | +    | 591.02               |                           |                                                                   |                                                                                  | 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 | +                                                                  | null      |      |      | 6026 | +    | null |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 323 | +    | 0.00                 |                           |                                                                   |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                |      |      |                                                                    | 6027      | +    | null |      |      | 6028 | +    | null |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324 | +    | 0.00                 |                           |                                                                   |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                |      |      |                                                                    | 6029      | +    | null |      |      | 6030 | +    | null |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              |     | 325  | -                    | null                      |                                                                   |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                |      |      |                                                                    | 6031      | +    | null |      |      | 6032 | +    | null |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     |      | 326                  | +                         | null                                                              |                                                                                  |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                         |                |      |      |                                                                    |           | 6033 | +    | null |      |      | 6034 | +    | null |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) 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                                                                                                                                          | +   | null |                      |                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                |      | 6037 |                                                                    | null      |      |      | 6038 |      | null |      |      |      |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 329 | +    | null                 |                           |                                                                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                    |                |      |      | 6039                                                               | +         | null |      |      | 6040 | +    | null |      |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 330 | +    | null                 |                           |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    |                | 6041 | +    | null                                                               |           |      | 6042 |      | null |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 331 | +    | 0.00                 |                           |                                                                   |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    |                | 6043 | +    | null                                                               |           |      | 6044 | +    | null |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332 | +    | 6147.52              |                           |                                                                   |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                    |                | 6045 | +    | null                                                               |           |      | 6046 | +    | null |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 333 | +    | 1126.32              |                           |                                                                   |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                    |                | 6047 | +    | null                                                               |           |      | 6048 | +    | null |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334 | +    | null                 |                           |                                                                   |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                    |                | 6049 | +    | null                                                               |           |      | 6050 | +    | null |      |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 335 | +    | 0.00                 |                           |                                                                   |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                    |                | 6051 | +    | null                                                               |           |      | 6052 | +    | null |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 336 | +    | 0.00                 |                           |                                                                   |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                    |                | 6053 | +    | null                                                               |           |      | 6054 | +    | null |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 337 | +    | 9443.50              |                           |                                                                   |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                    |                | 6055 | +    | null                                                               |           |      | 6056 | +    | null |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 338 | +    | 0.00                 |                           |                                                                   |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    |                | 6057 | +    | null                                                               |           |      | 6058 | +    | null |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 339 | +    | null                 |                           |                                                                   |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                    |                | 6059 | +    | null                                                               |           |      | 6060 | +    | null |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 340 | +    | 0.00                 |                           |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                    |                | 6061 | +    | null                                                               |           |      | 6062 | +    | null |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 341 | +    | 0.00                 |                           |                                                                   |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                    |                | 6063 | +    | null                                                               |           |      | 6064 | +    | null |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 342 | +    | 0.00                 |                           |                                                                   |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                    |                | 6065 | +    | null                                                               |           |      | 6066 | +    | null |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 343 | -    | 0.00                 |                           |                                                                   |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                    |                | 6067 | +    | null                                                               |           |      | 6068 | +    | null |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                                   |                                                                                  | 6069                                                                                         | +                                                                  | null           |      |      | 6070                                                               | +         | null |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 344 | +    | null                 |                           |                                                                   | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              |                                                                    | 6071           | +    | null |                                                                    |           | 6072 | +    | null |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 345 | -    | null                 |                           |                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                                                              |                                                                    | 6073           | +    | null |                                                                    |           | 6074 | +    | null |      |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |     | 346  | +                    | null                      |                                                                   |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                    |                | 6075 | +    | null                                                               |           |      | 6076 | +    | null |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |     | 347  | -                    | null                      |                                                                   |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                    |                |      | 6077 | +                                                                  | null      |      |      | 6078 | +    | null |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |     | 348  | +                    | null                      |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                              |                |      | 6079 | +                                                                  | null      |      |      | 6080 | +    | null |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |     | 349  | +                    | null                      |                                                                   |                                                                                  | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                    |                | 6081 | +    | 0.00                                                               |           |      | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                          | -   | null |                      |                           | DE OTRAS LOCALES                                                  |                                                                                  |                                                                                              | 6083                                                               | +              | 0.00 |      |                                                                    | 6084      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                          | +   | null |                      |                           | DEL EXTERIOR                                                      |                                                                                  |                                                                                              | 6085                                                               | +              | 0.00 |      |                                                                    | 6086      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 352 | +    | null                 |                           |                                                                   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                    |                | 6087 | +    | null                                                               |           |      | 6088 | +    | null |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 353 | +    | 0.00                 |                           |                                                                   |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                                    |                | 6089 | +    | null                                                               |           |      | 6090 | +    | null |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 354 | +    | 0.00                 |                           |                                                                   |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                    |                | 6091 | +    | 0.00                                                               |           |      | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 355 | +    | null                 |                           |                                                                   |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                                    |                | 6093 | +    | 0.00                                                               |           |      | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 356 | +    | 261000.14            |                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                |      |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 359 | =    | 326468.16            |                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                |      |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                |         |      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |          |           |      |      |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|-----------|------|------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                             |                                                                                                                      |                                                                                                |         |      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |          |           |      |      |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         |         | 360  | +                                                                  | null                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095     | +         | null | 6096 | +      | null                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                             |         | 361  | +                                                                  | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6097         | +        | null      | 6098 | +    | null   |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         |         | 362  | +                                                                  | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6099         | +        | null      | 6100 | +    | null   |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                             |         | 363  | +                                                                  | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6101         | +        | null      | 6102 | +    | null   |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         |         | 364  | +                                                                  | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6103         | +        | null      | 6104 | +    | null   |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                             |         | 365  | +                                                                  | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6105         | +        | null      | 6106 | +    | null   |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         |         | 366  | +                                                                  | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6107         | +        | null      | 6108 | +    | null   |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                             |         | 367  | +                                                                  | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6109         | +        | null      | 6110 | +    | null   |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         |         | 368  | +                                                                  | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111     | +         | null | 6112 | +      | null                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                             |         | 369  | +                                                                  | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113         | +        | null      | 6114 | +    | null   |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                |         |      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115     | +         | null | 6116 | +      | null                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                |         |      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117     | +         | null | 6118 | +      | null                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                | 370     | +    | 0.00                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6119         | +        | null      | 6120 | +    | null   |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                | 371     | +    | 1810.72                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121            | +            | null     | 6122      | +    | null |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                | 372     | +    | 418.00                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6123         | +        | null      | 6124 | +    | null   |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                | 373     | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6125         | +        | null      | 6126 | +    | null   |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                       | 374     | +    | null                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                 | 6127         | +        | null      | 6128 | +    | null   |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                 | 375     | +    | null                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    | OTROS                                                                                                                  |                 | 6129         | +        | null      | 6130 | +    | null   |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                         | 376     | +    | null                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                 | 6135         | +        | null      | 6136 | +    | null   |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                               | 377     | +    | null                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                         |                 | 6999         | =        | 108119.84 |      |      |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                          | 378     | +    | null                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |                 | 6140         | =        | 0.00      |      |      |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                               | 379     | +    | null                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                |                 | 6141         | =        | 0.00      |      |      |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTROS                                                                                          | 380     | +    | null                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    |                 | 6142         | =        | null      |      |      |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                | 381     | +    | 0.00                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                    | 6143                                                                                                                   | =               | null         |          |           |      |      |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                | 382     | -    | null                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                    | 6150                                                                                                                   | =               | null         |          |           |      |      |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |                                                                                                                      | 383                                                                                            | -       | null |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |          |           |      |      |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      | 384                                                                                            | -       | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |          |           |      |      |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |                                                                                                                      | 385                                                                                            | +       | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                                                                                              | =                                                                  | null                                                                                                                   |                 |              |          |           |      |      |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                |         | 386  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                        | 6145            | =            | null     |           |      |      |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                |         |      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |          |           |      |      |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                | 387     | +    | null                                                               | MONTOS 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                                                                                                                   | =               | null         |          |           |      |      |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                | 388     | +    | null                                                               | 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                                                               | =                                                                                                                      | null            |              |          |           |      |      |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                | 389     | +    | 0.00                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                                                   | 6148                                                               | =                                                                                                                      | null            |              |          |           |      |      |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                | 390     | -    | 0.00                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                   | 6149                                                               | =                                                                                                                      | null            |              |          |           |      |      |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                | 391     | -    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |          |           |      |      |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| A COSTO                                                           |                                                                                                                      | 392                                                                                            | +       | null | COSTOS Y GASTOS                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |          |           |      |      |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                              |         | 393  | +                                                                  | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    | COSTO                                                                                                                  |                 | GASTO        |          |           |      |      |        | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                |         |      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |          |           |      |      |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                        |         | 394  | +                                                                  | null                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                                        | 7001            | +            | 13340.96 |           |      |      |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                 |                                                                                                                      | 395                                                                                            | +       | null | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7004                                                               | +                                                                                                                      | 77300.53        |              |          |           |      |      |        | 7006                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                                                                                      | 396                                                                                            | -       | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7007                                                               | +                                                                                                                      | 0.00            | 7008         | +        |           |      |      |        | 0.00                                                         | 7009                                                                                                                                                |      | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                      | 397                                                                                            | -       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7010                                                               | -                                                                                                                      | 9443.50         |              |          |           |      |      |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                        |         | 398  | +                                                                  | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                                                                                                        | 7013            | +            | 0.00     |           |      |      |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                               |         | 399  | -                                                                  | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                                        | 7016            | +            | 0.00     |           |      | 7018 | +      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                        |         | 400  | -                                                                  | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                                        | 7019            | +            | 0.00     |           |      | 7021 | +      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                    |         | 401  | +                                                                  | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                                        | 7022            | -            | 0.00     |           |      |      |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                        |         | 402  | +                                                                  | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                                        | 7025            | +            | 0.00     |           |      |      |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                               |         | 403  | -                                                                  | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                                        | 7028            | -            | 0.00     |           |      |      |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                        |         | 404  | -                                                                  | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                                        | 7031            | +            | 0.00     |           |      |      |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                    |         | 405  | +                                                                  | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                                        | 7034            | -            | 0.00     |           |      |      |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                | 406     | +    | 0.00                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | 7037                                                               | +/-                                                                                                                    | null            | 7038         | +/-      | null      | 7039 | +/-  | null   |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                | 407     | +    | 0.00                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                 |                                                                    | 7040                                                                                                                   | +               | 26580.00     | 7041     | +         | 0.00 | 7042 | +      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                | 408     | -    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           |                                                                    | 7043                                                                                                                   | +               | 3853.55      | 7044     | +         | 0.00 | 7045 | +      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                | 409     | -    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                           |                                                                    | 7046                                                                                                                   | +               | 5079.48      | 7047     | +         | 0.00 | 7048 | +      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | COSTO                                                                                                                |                                                                                                | 410     | +    | null                                                               |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                 |                                                                    | 7049                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7050     | +         | 0.00 | 7051 | +      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APPLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         | 411  | +/-                                                                |                                                                                                                                                                                                    | null                                                                                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                                        | 7052            | +            | 0.00     | 7053      | +    | 0.00 | 7054   | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | COSTO                                                                                          |         | 412  | +                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | null                                                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                                                        | 7055            | +            | 0.00     | 7056      | +    | 0.00 | 7057   | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APPLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         | 413  | +/-                                                                |                                                                                                                                                                                                    | null                                                                                                                              | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                                        | 7058            | +            | 0.00     | 7059      | +    | 0.00 | 7060   | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | COSTO                                                                                          |         | 414  | +                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | null                                                                                                                              | OTROS                                                              |                                                                                                                        | 7061            | +            | null     | 7062      | +    | null | 7063   | +                                                            | null                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APPLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         | 415  | +/-                                                                |                                                                                                                                                                                                    | null                                                                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | ACELERADA       | 7064         | +        | 0.00      | 7065 | +    | 111.58 | 7066                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                |         |      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                                                      |                                                                    | 7067                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7068     | +         | 0.00 | 7069 | +      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                |         |      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                   |                                                                    | 7070                                                                                                                   | +               | null         | 7071     | +         | null | 7072 | +      | null                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                |         |      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                |                                                                    | 7073                                                                                                                   | +               | null         | 7074     | +         | null | 7075 | +      | null                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                |         |      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                          |                                                                    | 7076                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7077     | +         | 0.00 | 7078 | +      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                     |                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                   | LOCALES | 418  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |          |           |      |      |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                   |         | 419  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |          |           |      |      |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      |                                                              |                                                                                          |                                                                  |                                                                       |                                                                                    |      |      |      |      |        |        |         |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--------|--------|---------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +    | 0.00                                                         |                                                                                          | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                              |                                                                                    |      | 7079 | +    | null | 7080   | +      | null    | 7081 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES           |                                                                                    |      | 7082 | +    | null | 7083   | +      | null    | 7084 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422          | -    | null                                                         |                                                                                          |                                                                  | OTROS                                                                 |                                                                                    |      | 7085 | +    | null | 7086   | +      | null    | 7087 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 423          | +    | null                                                         |                                                                                          |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                 |                                                                                    |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089   | +      | null    | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +    | null                                                         |                                                                                          |                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                  |                                                                                    |      | 7091 | +    | null | 7092   | +      | null    | 7093 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 425          | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      | 7094 | +    | null   | 7095   | +       | null | 7096 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426          | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                  |                                                                       | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7097 | +    | null   | 7098   | +       | null | 7099 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 427          | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                  |                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |      |      | 7100 | +    | null   | 7101   | +       | null | 7102 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 428                                                                                                                                         | +            | 0.00 | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                          |                                                                  |                                                                       | 7103                                                                               | +    | null | 7104 | +    | null   | 7105   | +       | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 429          | -    | null                                                         |                                                                                          |                                                                  |                                                                       | OTROS                                                                              |      |      | 7106 | +    | null   | 7107   | +       | null | 7108 | +    | null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430          | +    | null                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                  |                                                                       | 7109                                                                               | +    | null | 7110 | +    | null   | 7111   | +       | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) 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          | +    | null                                                         | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                  |                                                                       | 7115                                                                               | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00   | 7117   | +       | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 433          | +    | null                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                  |                                                                       |                                                                                    |      | 7119 | +    | null | 7120   | +      | null    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 434          | +    | null                                                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                       |                                                                                    |      |      | 7122 | +    | null   | 7123   | +       | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 435          | +    | null                                                         |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                       |                                                                                    | 7124 | +    | null | 7125 | +      | null   | 7126    | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             | 436          | +    | null                                                         |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                       |                                                                                    | 7127 | +    | null | 7128 | +      | null   | 7129    | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                             | 437          | +    | null                                                         |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                                       |                                                                                    |      |      | 7131 | +    | null   | 7132   | +       | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             | 438          | +    | null                                                         |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                       |                                                                                    |      |      | 7134 | +    | null   | 7135   | +       | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 439                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 |                                                                                          |                                                                  |                                                                       |                                                                                    | 7137 | +    | null | 7138 | +      | null   |         |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 449          | =    | 1708.10                                                      |                                                                                          | OTRAS                                                            |                                                                       |                                                                                    | 7139 | +    | null | 7140 | +      | null   | 7141    | +    | null |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 499          | =    | 328176.26                                                    |                                                                                          | POR GARANT?AS                                                    |                                                                       |                                                                                    | 7142 | +    | null | 7143 | +      | null   | 7144    | +    | null |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 460          | =    | null                                                         |                                                                                          | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                 |                                                                                    |      | 7145 | +    | null | 7146   | +      | null    | 7147 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 461          | =    | null                                                         |                                                                                          |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                |                                                                                    |      |      |      | 7149 | +      | null   | 7150    | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 462          | =    | null                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                  |                                                                       |                                                                                    |      | 7152 | +    | null | 7153   | +      | null    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 463          | =    | null                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                  |                                                                       |                                                                                    |      | 7155 | +    | null | 7156   | +      | null    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 464          | =    | null                                                         | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                  |                                                                       |                                                                                    |      | 7158 | +    | null | 7159   | +      | null    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 465          | =    | null                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                                                                  |                                                                       | 7160                                                                               | +    | null | 7161 | +    | null   | 7162   | +       | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 466          | =    | null                                                         | OTROS                                                                                    |                                                                  |                                                                       | 7163                                                                               | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00   | 7165   | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 467          | =    | null                                                         | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              |                                                                  | RELACIONADAS                                                          |                                                                                    |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167   | +      | 0.00    | 7168 | +    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      |                                                              |                                                                                          |                                                                  |                                                                       |                                                                                    |      |      |      |      |        |        |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 468          | =    | null                                                         | 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          | =    | null                                                         | 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          | =    |                                                              | null                                                                                     | TRANSPORTE                                                       |                                                                       |                                                                                    |      |      | 7176 | +    | 0.00   | 7177   | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 471          | =    |                                                              | null                                                                                     | 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          | =    |                                                              | null                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                       |                                                                                    |      |      | 7182 | +    | 34.97  | 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          | =    |                                                              | null                                                                                     | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                       |                                                                                    |      |      | 7185 | +    | 0.00   | 7186   | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 474          | =    |                                                              | null                                                                                     | 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          | =    |                                                              | null                                                                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                       |                                                                                    | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +      | 975.48 | 7192    | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 476          | =    |                                                              | 0.00                                                                                     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                       |                                                                                    |      |      | 7194 | +    | null   | 7195   | +       | null |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | OTROS GASTOS |      |                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                  |                                                                       | 7196                                                                               | +    | 0.00 | 7197 | +    | 212.00 | 7198   | +       | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      |                                                              | MERMAS                                                                                   |                                                                  |                                                                       | 7199                                                                               | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00   | 7201   | +       | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511          | +    | 275642.89                                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                                                    |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203   | +      | 5218.72 | 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          | +    | 2650.00                                                      |                                                                                          |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                                                    |      | 7208 | +    | null | 7209   | +      | 820.56  | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514          | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                  |                                                                       |                                                                                    |      | 7211 | +    | null | 7212   | +      | null    | 7213 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                         |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                  | DEL EXTERIOR                                                          |                                                                                    |      | 7214 | +    | null | 7215   | +      | null    | 7216 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516          | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                  | LOCAL                                                                 |                                                                                    |      | 7217 | +    | null | 7218   | +      | null    | 7219 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517          | +    | null                                                         |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                          |                                                                                    |      | 7220 | +    | null | 7221   | +      | null    | 7222 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518          | +    | null                                                         |                                                                                          |                                                                  | LOCAL                                                                 |                                                                                    |      | 7223 | +    | null | 7224   | +      | null    | 7225 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 519          | +    | 0.00                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                     | DEL EXTERIOR                                                          |                                                                                    |      | 7226 | +    | null | 7227   | +      | null    | 7228 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520          | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                  | LOCAL                                                                 |                                                                                    |      | 7229 | +    | null | 7230   | +      | null    | 7231 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 521          | +    | 1428.70                                                      |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                  | DEL EXTERIOR                                                          |                                                                                    |      | 7232 | +    | null | 7233   | +      | null    | 7234 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522          | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                 |                                                                                    |      | 7235 | +    | null | 7236   | +      | null    | 7237 | +    | null |      |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |           |      |          |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|----------|---------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 523          | +                                                                                     | null                                                                                                                                      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                            | 7238                                                                                                                                           | +                                                                                                                      | 0.00         | 7239      | +    | 0.00     | 7240    | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524          | +                                                                                     | null                                                                                                                                      | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                           | 7241                                                                                                                                           | +                                                                                                                      | 0.00         | 7242      | +    | 78.84    | 7243    | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 525          | +                                                                                     | null                                                                                                                                      | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              | 7245      | +    | null     | 7246    | +        | null      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +                                                                                     | null                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 7247                                                                                                                                           | +                                                                                                                      | null         | 7248      | +    | null     | 7249    | +        | null      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | 527          | +                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                | RELACIONADAS | LOCAL     |      | 7251     | +       | 0.00     | 7252      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                 |                                                                                                                               | 528                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              | 7254      | +    | 0.00     | 7255    | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                            | 529                                                                                                       | +            | null                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | LOCAL        |           | 7257 | +        | null    | 7258     | +         | null                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                             | 530                                                                                                       | +            | null                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              | 7260      | +    | null     | 7261    | +        | null      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                  |                                                                                                                               | 531                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        |           | 7263 | +        | 43.46   | 7264     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N                                                                   |                                                                                                                               | 532                                                                                                       | +            | null                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                           |              | 7266      | +    | 0.00     | 7267    | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                               | 533                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        |           | 7269 | +        | null    | 7270     | +         | null                                                                                                                                                                                |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                          | PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                           | 534                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                           |              | 7272      | +    | null     | 7273    | +        | null      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                      | 535                                                                                                       | +            | 437.25                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                  |              | 7275      | +    | null     | 7276    | +        | null      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                                          | 536                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                           |              | 7278      | +    | null     | 7279    | +        | null      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                           | 537                                                                                                       | +            | 936.89                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                  |              | 7281      | +    | null     | 7282    | +        | null      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                 | 538                                                                                                       | +            | null                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR |           | 7284 | +        | null    | 7285     | +         | null                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                          | 539                                                                                                       | +            | null                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        |           | 7287 | +        | 0.00    | 7288     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                        | 540                                                                                                       | +            | null                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR |           | 7290 | +        | 0.00    | 7291     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                            | 541                                                                                                       | +            | null                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        |           | 7293 | +        | 0.00    | 7294     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                     | 542                                                                                                       | +            | null                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                           |              | 7296      | +    | 0.00     | 7297    | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                  | 543                                                                                                       | +            | null                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                    |              |           |      | 7299     | +       | null     | 7300      | +                                                                                                                                                                                   | null |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                             | 544                                                                                                       | +            | null                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |           |      | 7302     | +       | null     | 7303      | +                                                                                                                                                                                   | null |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                         | 545                                                                                                       | +            | null                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                  |              |           |      | 7305     | +       | null     | 7306      | +                                                                                                                                                                                   | null |
| 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         | +         | null | 7309     | +       | null     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                     | 547                                                                                                       | +            | null                                                                                  | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7311         | +         | null | 7312     | +       | null     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                         | 548                                                                                                       | +            | null                                                                                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7314         | +         | null | 7315     | +       | null     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                        | 549                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                   | =            | 116711.02 |      |          |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                                                                                                                      | 550                                                                                                                           | +                                                                                                         | null         |                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |           |      |          |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   | 551                                                                                                                           | =                                                                                                         | 281095.73    |                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |           |      |          |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                                                       |                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |           |      | 7992     | +       | 12794.54 |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| 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    | +        | 129505.56 | En la columna "Valor no deducible" registre la porcio?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |           |      |          |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 555          | +                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |           |      | 7901     | =       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |           |      | 7902     | +       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                   | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                        |              |           |      |          | 7903    | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                                   | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |           |      |          |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                                                                   | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                        |              |           |      |          | 7904    | =        | null      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                                   | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |              |           |      |          | 7905    | =        | null      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                                                                                   | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                        |              |           |      |          | 7906    | =        | null      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562                                                                                   | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | CONCILIACIO?N TRIBUTARIA                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |           |      |          |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                                                                                     | null                                                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |           |      | 801      | =       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +                                                                                     | null                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |           |      |          |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                                                     | null                                                                                                                                      | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |           |      | 802      | =       | 21385.72 |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                                                                     | null                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |           |      |          |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | 567                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                             | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |           |      | 096      | -       | null     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                              |                                                                                                                               | 568                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                  |                                                                                                                                           | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |           |      | 097      | +       | null     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                            | 569                                                                                                       | +            | null                                                                                  |                                                                                                                                           | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |           |      | 098      | =       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          | 570                                                                                                                           | +                                                                                                         | null         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |           |      |          |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                               |                                                                                                                               | 571                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                  | (-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |           | 803  | -        | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                              |                                                                                                                               | 572                                                                                                       | +            | null                                                                                  | (-) 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    |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                  | 574                                                                                                                           | +                                                                                                         | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              | 806       | +    | 656.52   |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                     | 575                                                                                                                           | +                                                                                                         | null         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              | 807       | +    | 0.00     |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                                                 | 576                                                                                                       | +            | null                                                                                  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |           | 808  | +        | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                          | 577                                                                                                       | +            | null                                                                                  | (+) 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                                                                                                       | +            | null                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |           | 810  | -        | null    |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                            | 579                                                                                                       | +            | null                                                                                  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |           | 811  | +        | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                     | 580                                                                                                       | +            | null                                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |           | 812  | -        | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                  | 581                                                                                                       | +            | null                                                                                  | (+) 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                                                                                                       | +            | null                                                                                  | GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |           |      |          |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                         | 583                                                                                                       | +            | null                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | GENERACIO?N                                                                                                            | REVERSI?N    |           |      |          |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                         | 584                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 814                                                                                                                    | +            | null      | 815  | -        | null    |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                     | 585                                                                                                       | +            | null                                                                                  | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 816                                                                                                                    | +            | null      | 817  | -        | null    |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                         | 586                                                                                                       | +            | null                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                    | +            | null      | 819  | -        | null    |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                        | 587                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 820                                                                                                                    | +            | null      | 821  | -        | null    |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                         | 588                                                                                                       | +            | null                                                                                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIO?N PATRONAL)                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 822                                                                                                                    | +            | null      | 823  | -        | null    |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                | 589                                                                                                                           | =                                                                                                         | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 824                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | null         | 825       | -    | null     |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                           | 599                                                                                                                           | =                                                                                                         | 281095.73    | INGRESOS                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 826                                                                                                                                            | -                                                                                                                      | null         | 827       | +    | null     |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                | 591                                                                                                                           | =                                                                                                         | null         | DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 828                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | null         | 829       | -    | null     |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |           |      |          |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                | 592                                                                                                                           | =                                                                                                         | null         | AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              | 831       | -    | 0.00     |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              | 832       | +/-  | null     |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                              | 601                                                                                                                           | +                                                                                                         | 2000.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              | 835       | =    | 0.00     |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                             | 602                                                                                                                           | -                                                                                                         | 0.00         | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              | 839       | =    | 20729.20 |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, 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       |      | null     |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                   | RESERVA LEGAL                                                                                                                 | 604                                                                                                       | +            | 3444.14                                                                               | INFORMACIO?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIO?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA?                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |           |      | 841      |         | null     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                           | 605                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                  |                                                                                                                                           | PORCIO?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |           |      | 842      |         | null     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                         | 606                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                  |                                                                                                                                           | PORCIO?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |           |      | 843      |         | null     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                            | 607                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccio?n de la tarifa                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |           | 844  |          | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                        | 608                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |           | 845  |          | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | 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  | =        | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | SUPERVIT 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  | -        | 3402.38 |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                | 611                                                                                                       | +            | 63022.11                                                                              | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |           | 852  | =        | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 612                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                  | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |           | 853  | =        | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |           |      |          |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |          |                |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------------|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                              | 613         | +/-                                           | 0.00                        | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                     | 854                          | +        | 0.00           |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614         | +                                             | 0.00                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                               |                                                                                                                                     | 855                          | -        | 1126.32        |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                              | 615         | -                                             | 21385.72                    | (-) 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         | +/-                                           | null                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                           |                              | 860      | -              | null                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/-                                           | null                        |                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                          |                              | 861      | -              | null                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/-                                           | null                        | (-) 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         | +/-                                           | null                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 865                          | =        | 0.00           |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/-                                           | 0.00                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                                                                                                                     | 866                          | =        | 1126.32        |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              | 698         | =                                             | 47080.53                    | (+ 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         | =                                             | 328176.26                   | (-) 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                          | =           | null                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR |                                                                                                                                                     | 869                                                                                                                                 | =                            | 0.00     |                |                                 |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                          | =           | null                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE |                                                                                                                                                     | 870                                                                                                                                 | =                            | 1126.32  |                |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |          |                |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |          |                |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              | 871      | +              | null                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872      | -              | null                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              | 873      | +              | null                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              | 879      | =              | 1910.94                         |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874      | +              | 392.31                          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875      | +              | 392.31                          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              | 876      | +              | 1126.32                         |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                   |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880      | =              | null                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881      | =              | null                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882      | =              | null                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883      | =              | null                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884      | =              | null                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885      | =              | null                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886      | =              | null                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                               |                              | 887      | =              | null                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888      | +/-            | null                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889      | +/-            | null                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 890                          |          | 0.00           |                                 |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |          |                |                                 |     |          |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 897                          |             | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |          |                |                                 |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 898                          |             | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |          |                |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 899                          |             | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |          |                |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |          |                |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 902                          | +           | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |          |                |                                 |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 903                          | +           | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |          |                |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 904                          | +           | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |          |                |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 999                          | =           | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |          |                |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                | 905                          | USD         | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |          |                |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 906                          | USD         | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |          |                |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 907                          | USD         | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |          |                |                                 |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 925                          | USD         | null                                          |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |          |                |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES    |          |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912                                           | N/C No 0.00                 |                                                                                                                                                     | 916                                                                                                                                 | Resol No. 0.00               | 918      | Resol No. 0.00 |                                 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913                                           | USD 0.00                    | 915                                                                                                                                                 | USD 0.00                                                                                                                            | 917                          | USD 0.00 | 919            | USD 0.00                        | 920 | USD null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |          |                |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |          | FIRMA CONTADOR |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |                             | NOMBRE:                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |          |                |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0923432280                   |             |                                               |                             | 199                                                                                                                                                 | RUC No.                                                                                                                             | 0930029442001                |          |                |                                 |     |          |