

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                 |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-------------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 116522039  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                 |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1291740266001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | COMP?A?A DE TRANSPORTE PESADO TRANSCAMILSA S.A. |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     |          |                                            |                                                          | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                  |                                                                               |                                                                |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     |          |                                            |                                                          | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     |          |                                            |                                                          |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                                                | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |          |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     |          |                                            |                                                          | 311                                                                                                                         | +                                                                | 2643.89                                                                       |                                                                |                |      |                                                                    | 6001     | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 312                                 | +        | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                   |                                                                               | 6001                                                           | +              | 0.00 | 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      | +                                          |                                                          |                                                                                                                             | 35909.50                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 |                | 6005 | +                                                                  | 0.00     | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                        | 315      | +                                          |                                                          |                                                                                                                             | 0.00                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                | 6007 | +                                                                  | 21302.50 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       |                                     | 316      | -                                          |                                                          | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                              | DE BIENES                                                                     |                                                                | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     |          |                                            |                                                          |                                                                                                                             |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     |          |                                            |                                                          |                                                                                                                             |                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                |                |      | 6013                                                               | +        | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     |          |                                            |                                                          |                                                                                                                             |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                |                |      | 6015                                                               | +        | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                             | 317      | +                                          |                                                          | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                          |                                                                               |                                                                |                | 6017 | +                                                                  | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                        | 318      | +                                          |                                                          | 0.00                                                                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319      | +                                          |                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320      | +                                          |                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6023 | +                                                                  | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 321                                 | +        | 0.00                                       |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                  |                                                                               | 6025                                                           | +              | 0.00 | 6026                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 322                                 | +        | 0.00                                       |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                  |                                                                               |                                                                | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 323                                 | +        | 0.00                                       |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 324                                 | +        | 0.00                                       |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |          | 325                                        |                                                          | -                                                                                                                           | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                |                |      | 6033                                                               | +        | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     |          |                                            |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                  |                                                                               |                                                                | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036     | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 326                                 | +        | 0.00                                       |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                  |                                                                               |                                                                | 6037           |      | 0.00                                                               | 6038     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 327                                 | -        | 0.00                                       |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040     | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                              | 328                                                                                                                                   | +                                   | 0.00     | OTROS INGRESOS                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                  | 6041                                                                          | +                                                              | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00     |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                   | +                                   | 0.00     |                                            |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                  | 6043                                                                          | +                                                              | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                   | +                                   | 0.00     |                                            |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                  | 6045                                                                          | +                                                              | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                       | 331                                 | +        |                                            |                                                          | 0.00                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                               | 6047                                                           | +              | 0.00 | 6048                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                       | 332                                 | +        |                                            |                                                          | 0.00                                                                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                               | 6049                                                           | +              | 0.00 | 6050                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                       | 333                                 | +        |                                            |                                                          | 0.00                                                                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                               | 6051                                                           | +              | 0.00 | 6052                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 334                                 | +        |                                            |                                                          | 0.00                                                                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                                               | 6053                                                           | +              | 0.00 | 6054                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 335                                 | +        |                                            |                                                          | 0.00                                                                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                               | 6055                                                           | +              | 0.00 | 6056                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                       | 336                                 | +        |                                            |                                                          | 0.00                                                                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                               | 6057                                                           | +              | 0.00 | 6058                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                       | 337                                 | +        |                                            |                                                          | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                            |                                                                               | 6059                                                           | +              | 0.00 | 6060                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                       | 338                                 | +        |                                            | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR GARANT?AS                                                    |                                                                               | 6061                                                           | +              | 0.00 | 6062                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                       | 339                                 | +        |                                            | 0.00                                                     |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                               | 6063                                                           | +              | 0.00 | 6064                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                       | 340                                 | +        |                                            | 0.00                                                     |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                               | 6065                                                           | +              | 0.00 | 6066                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                       | 341                                 | +        |                                            | 0.00                                                     |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                               | 6067                                                           | +              | 0.00 | 6068                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                       | 342                                 | +        |                                            | 0.00                                                     |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                               | 6069                                                           | +              | 0.00 | 6070                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                       | 343                                 | -        |                                            | 0.00                                                     |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                                                                               | 6071                                                           | +              | 0.00 | 6072                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 344                                 | +        |                                            | 0.00                                                     |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                               | 6073                                                           | +              | 0.00 | 6074                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                       | 345                                 | -        | 0.00                                       | OTRAS                                                    |                                                                                                                             | 6075                                                             | +                                                                             | 0.00                                                           | 6076           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                               | 346                                 | +        | 0.00                                       | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                                                                             | 6077                                                             | +                                                                             | 0.00                                                           | 6078           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                     | 347      | -                                          | 0.00                                                     |                                                                                                                             | OTROS                                                            |                                                                               |                                                                |                |      | 6079                                                               | +        | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                     | 348      | +                                          | 0.00                                                     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                  | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          |                                                                | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                     | 349      | +                                          | 0.00                                                     |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                               | 6083                                                           | +              | 0.00 | 6084                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                   | -                                   | 0.00     | DEL EXTERIOR                               |                                                          | 6085                                                                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                          | 6086                                                           | +              | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                   | +                                   | 0.00     | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                                                                             | 6087                                                             | +                                                                             | 0.00                                                           | 6088           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                   | +                                   | 0.00     |                                            | OTROS                                                    |                                                                                                                             | 6089                                                             | +                                                                             | 0.00                                                           | 6090           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                   | +                                   | 0.00     |                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                               | 6091                                                           | +              | 0.00 | 6092                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                   | +                                   | 0.00     |                                            | OTROS                                                    |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                               | 6093                                                           | +              | 0.00 | 6094                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                   | +                                   | 0.00     |                                            |                                                          |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                                                |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                   | +                                   | 0.00     |                                            |                                                          |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                                                |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                   | =                                   | 38553.39 |                                            |                                                          |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                                                |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |

|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|------|----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6095 | +        | 0.00 | 6096     | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6097 | +        | 0.00 | 6098     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6099         | +    | 0.00     | 6100 | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6101 | +        | 0.00 | 6102     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                         | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6103 | +        | 0.00 | 6104     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105 | +        | 0.00 | 6106     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6107         | +    | 0.00     | 6108 | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109 | +        | 0.00 | 6110     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6111 | +        | 0.00 | 6112     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113 | +        | 0.00 | 6114     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                 |              | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6115         | +    | 0.00     | 6116 | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117 | +        | 0.00 | 6118     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |              | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6119 | +        | 0.00 | 6120     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |              | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121 | +        | 0.00 | 6122     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |              | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6123         | +    | 0.00     | 6124 | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125 | +        | 0.00 | 6126     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |              | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              | 6127 | +        | 0.00 | 6128     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              | 6129 | +        | 0.00 | 6130     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              | 6131 | +        | 0.00 | 6132     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              | 6133 | +        | 0.00 | 6134     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              | 6135 | +        | 0.00 | 6136     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |              | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              | 6141 | +        | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |              | 380 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              | 6142 | +        | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |              | 381 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                        | 6135         | +    | 0.00     | 6136 | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                                        | 6999         | =    | 21302.50 |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                        | 6140         | =    | 0.00     |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                 |              | 382 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                        | 6141         | =    | 0.00     |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                        | 6142         | =    | 0.00     |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 |              | 384 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                        | 6143         | =    | 0.00     |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |              |     | 385  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                               |              | 6144 | =        | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                        | 6145                                                                                                                   | =            | 0.00 |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      |                                                                                                 | 387          | +   | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         | 6146                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00         |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 | 388          | +   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 6147                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00         |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 | 389          | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 6148                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00         |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) 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                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00         |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | 391          | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 6150                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |              |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              | 392 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                                        | 7001                                                                                                                   | +            | 0.00 |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                        | 7004                                                                                                                   | +            | 0.00 |          |      | 7006     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                                                                      |                                                                                                 | 396          | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | 7007                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 7008         | +    | 0.00     | 7009 | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                                                                      |                                                                                                 | 397          | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 7010                                                                                                    | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |              |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              | 398 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                                                        | 7013                                                                                                                   | +            | 0.00 |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                        | 7016                                                                                                                   | +            | 0.00 |          |      | 7018     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                                        | 7019                                                                                                                   | +            | 0.00 |          |      | 7021     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                                        | 7022                                                                                                                   | -            | 0.00 |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |              | 402 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                                        | 7025                                                                                                                   | +            | 0.00 |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                                        | 7028                                                                                                                   | -            | 0.00 |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 404 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                                                        | 7031                                                                                                                   | +            | 0.00 |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 405 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                                        | 7034                                                                                                                   | -            | 0.00 |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 |              | 406 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                             | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                                        | 7037                                                                                                                   | +/-          | 0.00 | 7038     | +/-  | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 |              | 407 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                        | 7040                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7041     | +    | 10110.96 | 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                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7044     | +    | 1431.50  | 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                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7047     | +    | 1856.47  | 7048 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 410 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                        | 7049                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7050     | +    | 0.00     | 7051 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                        | 7052                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7053     | +    | 0.00     | 7054 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 412 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                                        | 7055                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7056     | +    | 0.00     | 7057 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                                        | 7058                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7059     | +    | 0.00     | 7060 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 414 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 7061         | +    | 0.00     | 7062 | +        | 0.00 | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACELERADA                                                                                                              | 7064         | +    | 0.00     | 7065 | +        | 0.00 | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |              | 416 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                                          | 7067         | +    | 0.00     | 7068 | +        | 0.00 | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |              | 417 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                   |                                                                                                         | 7070                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7071 | +        | 0.00 | 7072     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                |                                                                                                         | 7073                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7074 | +        | 0.00 | 7075     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O                                                                                          |                                                                                                         | 7076                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7077 | +        | 0.00 | 7078     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES      | 420 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                      |                                                                                                         | 7079                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7080 | +        | 0.00 | 7081     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL          | 421 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE                                                                                          |                                                                                                         | 7082                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00         | 7083 | +        | 0.00 | 7084     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |

|  |  |          |  |  |  |  |  |  |               |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|---------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | EXTERIOR |  |  |  |  |  |  | REVALUACIONES | RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|---------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                          |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |                 |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                    | 527                                                                                                      | +            | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        |                 |           |          | 7251 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                    | 528                                                                                                      | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR |                 |           |          | 7254 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                    | 529                                                                                                      | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        |                 |           |          | 7257 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                    | 530                                                                                                      | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR |                 |           |          | 7260 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                    | 531                                                                                                      | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | RELACIONADAS | LOCAL           |           |          |      | 7263 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                                             |                                                    | 532                                                                                                      | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | DEL EXTERIOR    |           |          |      | 7266 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                    | 533                                                                                                      | +            | 2.89     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | NO RELACIONADAS | LOCAL     |          |      |      | 7269                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7270 | +    |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                        | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                    | 534                                                                                                      | +            | 13.07    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        |              |                 |           |          | 7272 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                    | 535                                                                                                      | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS |                 | LOCAL     |          |      |      | 7275                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7276 | +    |
|                                                                                                                                                                          | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                    | 536                                                                                                      | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                     |              |                 |           | 7278     | +    | 0.00 | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                    | 537                                                                                                      | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                     |              | LOCAL           |           |          |      | 7281 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                   | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                    | 538                                                                                                      | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    |           |          |      | 7284 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                    | 539                                                                                                      | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | LOCAL           |           |          |      | 7287 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                    | 540                                                                                                      | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                     |              |                 |           | 7290     | +    | 0.00 | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                    | 541                                                                                                      | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                               |              |                 |           | 7293     | +    | 0.00 | 7294                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                    | 542                                                                                                      | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        |              |                 |           | 7296     | +    | 0.00 | 7297                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                    | 543                                                                                                      | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |              |                 |           | 7299     | +    | 0.00 | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                    | 544                                                                                                      | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                |                                                                                     |              |                 | 7302      | +        | 0.00 | 7303 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | 545                                                | +                                                                                                        | 0.00         | OTROS    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     | 7305         | +               | 0.00      | 7306     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                    | 546                                                                                                      | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                     |              |                 | 7308      | +        | 0.00 | 7309 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                    | 547                                                                                                      | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |              |                 | 7311      | +        | 0.00 | 7312 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                    | 548                                                                                                      | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                     |              |                 | 7314      | +        | 0.00 | 7315 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                    | 549                                                                                                      | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |                 |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                    | 550                                                                                                      | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |                 |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                    | 551                                                                                                      | =            | 15.96    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |                 |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                          |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |                 |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                  | 553          | +        | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | 7992            | +         | 21215.39 |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                             | 554          | +        | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | 7999            | +         | 21215.39 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 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?CIPE, 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                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                     |              |                 | 7904      | =        | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                          |                                                    | LOCALES                                                                                                  | 559          | +        | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | 7905            | =         | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                             | 560          | +        | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | 7906            | =         | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                            | 561                                                                                                      | +            | 0.00     | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |                 |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 562                                                                                                      | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |                 |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                  | 563          | +        | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | 801             | =         | 87.11    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                             | 564          | +        | 0.00                                                                                                                                   | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | 802             | =         | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                     | 565                                                | +                                                                                                        | 0.00         |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |                 |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                | +                                                                                                        | 0.00         |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |                 |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                    | 567                                                                                                      | +            | 0.00     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                           | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | 096             | -         | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                    | 568                                                                                                      | +            | 0.00     |                                                                                                                                        | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | 097             | +         | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                    | 569                                                                                                      | +            | 0.00     |                                                                                                                                        | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | 098             | =         | 87.11    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                    | 570                                                                                                      | +            | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |                 |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                    | 571                                                                                                      | +            | 0.00     | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     | 803          | -               | 13.11     |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                    | 572                                                                                                      | +            | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     | 804          | -               | 0.00      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                     | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                    |                                                                                                          |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | 805             | -         | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DESAHUCIO                                          |                                                                                                          |              | 574      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                  |                                                                                     |              |                 | 806       | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                    | 575                                                                                                      | +            | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     | 806          | +               | 0.00      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                    | 576                                                                                                      | +            | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     | 807          | +               | 0.00      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                    | 577                                                                                                      | +            | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     | 808          | +               | 0.00      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                    | 578                                                                                                      | +            | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     | 809          | +               | 0.00      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                    | 579                                                                                                      | +            | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     | 810          | -               | 0.00      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                    | 580                                                                                                      | +            | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     | 811          | +               | 0.00      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                    | 581                                                                                                      | +            | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     | 812          | -               | 0.00      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                    | 582                                                                                                      | +            | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     | 813          | +               | 0.00      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                    | 583                                                                                                      | +            | 0.00     | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |                 |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                    | 584                                                                                                      | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     | GENERACI?N   |                 | REVERSI?N |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                    | 585                                                                                                      | +            | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     | 814          | +               | 0.00      | 815      | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                    | 586                                                                                                      | +            | 0.00     | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     | 816          | +               | 0.00      | 817      | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                    | 587                                                                                                      | +            | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     | 818          | +               | 0.00      | 819      | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                    | 588                                                                                                      | +            | 0.00     | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     | 820          | +               | 0.00      | 821      | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                    | 589                                                                                                      | =            | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     | 822          | +               | 0.00      | 823      | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    | 599                                                                                                      | =            | 15.96    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     | 824          | +               | 0.00      | 825      | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                          |              |          | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | 826             | -         | 0.00     | 827  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                          |              |          |                                                                                                                                        | BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | 828             | +         | 0.00     | 829  | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                          |              |          |                                                                                                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |                 |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                          |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |                 |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                    | 592                                                                                                      | =            | 0.00     | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     | 831          | -               | 0.00      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                          |              |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     | 832          | +/-             | 0.00      | 833      | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                    | 601                                                                                                      | +            | 805.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     | 835          | =               | 74.00     |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                    | 602                                                                                                      | -            | 0.00     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     | 839          | =               | 0.00      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                    | 603                                                                                                      | +            | 30132.75 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     | 840          |                 | 0.00      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                 | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                    | 604                                                                                                      | +            | 159.97   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | 841             |           | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                    | 605                                                                                                      | +            | 0.00     |                                                                                                                                        | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | 842             |           | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                    | 606                                                                                                      | +            | 0.00     |                                                                                                                                        | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | 843             |           | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                    | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                    | 607                                                                                                      | +            | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     | 844          |                 | 0.00      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                    | 608                                                                                                      | +            | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     | 845          |                 | 74.00     |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                    | 609                                                                                                      | +            | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     | 849          | =               | 16.28     |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                    | 610                                                                                                      | +            | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     | 851          | -               | 0.00      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                    | 611                                                                                                      | +            | 7382.14  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     | 852          | =               | 16.28     |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | (-) 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                                                                                                      | +            | 57.57    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     | 855          | -               | 7.18      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                    | 615                                                                                                      | -            | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     | 856          | -               | 0.00      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                    | SUPER?VIT DE                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | 616                                                                                                      | +            | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     | 857          | -               | 0.00      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                |      |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------|---------------------------------|-----|----------|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                            | REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES | 617                                                               | +   | 0.00                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                                                                                                                     | 858                       | -              | 0.00 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS               | 618                                                               | +   | 0.00                                                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                     | 859                       | -              | 0.00 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     | 619                                                               | +/- | 0.00                                                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                           | 860                       | -              | 0.00 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     | 620                                                               | +/- | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                          | 861                       | -              | 0.00 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                     | 621                                                               | +/- | 0.00                                                                                                                  | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                                                                     | 862                       | -              | 0.00 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                     | 622                                                               | +/- | 0.00                                                                                                                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                     | 865                       | =              | 9.10 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                     | 623                                                               | +/- | 0.00                                                                                                                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 866                       | =              | 0.00 |                                 |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                     | 698                                                               | =   | 38537.43                                                                                                              | (+*) 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                                                               | =   | 38553.39                                                                                                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                     | 868                       | -              | 0.00 |                                 |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                     | 624                                                               | =   | 0.00                                                                                                                  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 869                       | =              | 9.10 |                                 |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                     | 625                                                               | =   | 0.00                                                                                                                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 870                       | =              | 0.00 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                           |                                                                                                                                                       | 871                                                                                                                                 | +                         | 215.32         |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                               |                                                                                                                                                       | 872                                                                                                                                 | -                         | 0.00           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 873                                                                                                                                 | +                         | 0.00           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                          |                                                                                                                                                       | 879                                                                                                                                 | =                         | 215.32         |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     | ANTICIPO A PAGAR                                                  |     | PRIMERA CUOTA                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 874                                                                                                                                 | +                         | 104.07         |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 875                                                                                                                                 | +                         | 104.07         |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                         |                                                                                                                                                       | 876                                                                                                                                 | +                         | 7.18           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                           | 880            | =    | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                           | 881            | =    | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               |                           | 882            | =    | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                           | 883            | =    | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                           | 884            | =    | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                           | 885            | =    | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                                       | 886                                                                                                                                 | =                         | 0.00           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 887                                                                                                                                 | =                         | 0.00           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                                                                                       | 888                                                                                                                                 | +/-                       | 0.00           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                                                                                       | 889                                                                                                                                 | +/-                       | 0.00           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |     |                                                                                                                       | 890                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     | 0.00                      |                |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     | INTER?S                                                           |     |                                                                                                                       | 897                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     | 0.00                      |                |      |                                 |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                     | 898                                                               |     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                |      |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                     | 899                                                               |     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                |      |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                |      |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                     | 902                                                               | +   | 9.10                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                |      |                                 |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                     | 903                                                               | +   | 0.13                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                |      |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                     | 904                                                               | +   | 0.27                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                |      |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                     | 999                                                               | =   | 9.50                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                |      |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                     | 905                                                               | USD | 9.50                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                |      |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     | 906                                                               | USD | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                |      |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     | 907                                                               | USD | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                |      |                                 |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                     | 925                                                               | USD | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                |      |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |      | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                 | N/C No 0.00                                                       | 912 | N/C No 0.00                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 916                       | Resol No. 0.00 | 918  | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                 | USD 0.00                                                          | 913 | USD 0.00                                                                                                              | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 917                       | USD 0.00       | 919  | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                |      |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |                                                                                                                       | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                           |                |      |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |                                                                                                                       | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                           |                |      |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0.00                |                                                                   |     |                                                                                                                       | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                                                                                                             | 1206165696001             |                |      |                                 |     |          |