

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                         |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115470488  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                         |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992723475001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | REYVAL TAX & ACCOUNTING ASSISTANCE S.A. |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                                  | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |         |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 311                                                                                                                         | +                                                                           | 9498.57                                                                                      |                                                                                  |                |       |                                                                    | 6002    | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar clientes 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  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                | 6005  | +                                                                  | 3900.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                | 6007  | +                                                                  | 0.00    | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 316  | -                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                        |                | 6009  | +                                                                  | 0.00    | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                             |                                                                                              | 6011                                                                             | +              | 0.00  | 6012                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 317  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                  | 6013           | +     | 0.00                                                               | 6014    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  | 6015           | +     | 0.00                                                               | 6016    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  | 6017           | +     | 0.00                                                               | 6018    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                | 6019  | +                                                                  | 0.00    | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                | 6021  | +                                                                  | 0.00    | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                | 6023  | +                                                                  | 0.00    | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                | 6025  | +                                                                  | 0.00    | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027           | +     | 0.00                                                               | 6028    | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             |                                                                             | 6029                                                                                         | +                                                                                | 0.00           | 6030  | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             | 6031                                                                                         | +                                                                                | 0.00           | 6032  | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                | -    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                             | 6033                                                                                         | +                                                                                | 0.00           | 6034  | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                | +    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                             | 6035                                                                                         | +                                                                                | 0.00           | 6036  | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 329                                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                | 6037  |                                                                    | 0.00    | 6038 |      | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 330                                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                | 6039  | +                                                                  | 0.00    | 6040 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                                                             | +              | 0.00  | 6042                                                               |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                | +    | 351.77                                                                     |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                                                             | +              | 0.00  | 6044                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 114.00                                                                     |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                                                             | +              | 0.00  | 6046                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 334                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                              | 6047                                                                             | +              | 0.00  | 6048                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                                                                             | +              | 0.00  | 6050                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                                                                             | +              | 0.00  | 6052                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                              | 6053                                                                             | +              | 0.00  | 6054                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                              | 6055                                                                             | +              | 0.00  | 6056                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                                                                             | +              | 0.00  | 6058                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059                                                                             | +              | 0.00  | 6060                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                              | 6061                                                                             | +              | 0.00  | 6062                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              | 6063                                                                             | +              | 0.00  | 6064                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                | -    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                              | 6065                                                                             | +              | 0.00  | 6066                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 344                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                              | 6067                                                                             | +              | 0.00  | 6068                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 345                                | -    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                              | 6069                                                                             | +              | 0.00  | 6070                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                            |      | 346                                                                        |                                                                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                     |                | 6071  | +                                                                  | 0.00    | 6072 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347                                | -    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                              | 6073                                                                             | +              | 0.00  | 6074                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 348                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6075                                                                             | +              | 0.00  | 6076                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 349                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                                              | 6077                                                                             | +              | 0.00  | 6078                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                | -    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6079                                                                             | +              | 0.00  | 6080                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                | +    | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                                              | 6083                                                                             | +              | 0.00  | 6084                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                              | 6085                                                                             | +              | 0.00  | 6086                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                                              | 6087                                                                             | +              | 0.00  | 6088                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 356                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6089                                                                             | +              | 0.00  | 6090                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 356                                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                | 6091  | +                                                                  | 0.00    | 6092 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 359                                                                                                                         | =                                                                           | 9964.34                                                                                      | OTROS                                                                            |                | 6093  | +                                                                  | 0.00    | 6094 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | INGRESOS NO                                                                                                                 |                                                                             | INGRESOS                                                                                     | ARRENDAMIENTO                                                                    | RELACIONADAS   | LOCAL | 6095                                                               | +       | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |

|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     |                          |           |      |      |      |         |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------|------|------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360  | +    | 0.00                                                              | OPERACIONALES                                                                                                                                                                                      | FINANCIEROS                                                        | MERCANTIL                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | DEL EXTERIOR             | 6097      | +    | 0.00 | 6098 | +       | 0.00   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     | LOCAL                    | 6099      | +    | 0.00 | 6100 | +       | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                                                               | 6103                     | +         | 0.00 | 6104 | +    | 0.00    |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6105                     | +         | 0.00 | 6106 | +    | 0.00    |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                               | 6107                     | +         | 0.00 | 6108 | +    | 0.00    |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6109                     | +         | 0.00 | 6110 | +    | 0.00    |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                                                               | 6111                     | +         | 0.00 | 6112 | +    | 0.00    |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6113                     | +         | 0.00 | 6114 | +    | 0.00    |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                               | 6115                     | +         | 0.00 | 6116 | +    | 0.00    |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6117                     | +         | 0.00 | 6118 | +    | 0.00    |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |              |      | 370  | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                    | 6119      | +    | 0.00 | 6120 | +       | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |              |      | 371  | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 537.81                                                                                                  |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR             | 6121      | +    | 0.00 | 6122 | +       | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |              |      | 372  | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 765.90                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL                    | 6123      | +    | 0.00 | 6124 | +       | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |              |      | 373  | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR             | 6125      | +    | 0.00 | 6126 | +       | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |              |      | 374  | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                    | 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                                                                                                    | OTROS                                                                                                                               |                          |           |      | 6129 | +    | 0.00    | 6130   |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              |      | 376  | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                          |           |      | 6131 | +    | 0.00    | 6132   |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              |      | 377  | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                               |                          |           |      | 6133 | +    | 0.00    | 6134   |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              |      | 378  | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |                          |           |      | 6135 | +    | 0.00    | 6136   |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |              |      | 379  | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                      |                          |           |      | 6999 | =    | 3900.00 |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |              |      | 380  | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                          |                          |           |      | 6140 | =    | 0.00    |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |              |      | 381  | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 1499.88                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                             |                          |           |      | 6141 | =    | 0.00    |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |              | 382  | -    | 1809.71                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)     |                                                                                                                                     |                          |           | 6142 | =    | 0.00 |         |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 383  | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              |                                                                                                                                     |                          |           | 6143 | =    | 0.00 |         |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 |              |      | 384  | -                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                     |                          |           |      | 6144 | =    | 0.00    |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |              |      | 385  | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                         | UTILIDADES (INFORMATIVO) |           |      |      | 6144 | =       | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                            |                          |           |      | 6145 | =    | 0.00    |        |                                                                                                                                                     |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 386  | +    | 0.00                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     | 6146                     | =         | 0.00 |      |      |         |        |                                                                                                                                                     |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 387  | +    | 0.00                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     | 6147                     | =         | 0.00 |      |      |         |        |                                                                                                                                                     |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 388  | +    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     | 6148                     | =         | 0.00 |      |      |         |        |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 389  | +    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     | 6149                     | =         | 0.00 |      |      |         |        |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 390  | -    | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     | 6150                     | =         | 0.00 |      |      |         |        |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 391  | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     |                          |           |      |      |      |         |        |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              | 392  | +    | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                         |                                                                                                                                     |                          | 7001      | +    | 0.00 |      |         |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         |                                                                                                                                     |                          | 7004      | +    | 0.00 | 7006 | +       | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |
| EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                 | 394          | +    | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         | 7007                                                                                                                                | +                        | 0.00      | 7008 | +    | 0.00 |         |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                                                                 | 395          | +    | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         | 7010                                                                                                                                | -                        | 0.00      |      |      |      |         |        |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 396  | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                                                                                         |                                                                                                                                     |                          | 7013      | +    | 0.00 |      |         |        |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 397  | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                         |                                                                                                                                     |                          | 7016      | +    | 0.00 | 7018 | +       | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              | 398  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                     |                          | 7019      | +    | 0.00 | 7021 | +       | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399  | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                         |                                                                                                                                     |                          | 7022      | -    | 0.00 |      |         |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400  | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                         |                                                                                                                                     |                          | 7025      | +    | 0.00 |      |         |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                         |                                                                                                                                     |                          | 7028      | -    | 0.00 |      |         |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         |              | 402  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                         |                                                                                                                                     |                          | 7031      | +    | 0.00 |      |         |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403  | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                         |                                                                                                                                     |                          | 7034      | -    | 0.00 |      |         |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 404  | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                     |                          | 7037      | +/-  | 0.00 | 7038 | +/-     | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                      | 405                                                                                             | +            | 0.00 |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     |                          | 7039      | +/-  | 0.00 |      |         |        |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 |              | 406  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                     |                          |           | 7040 | +    | 0.00 | 7041    | +      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                    | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 |              | 407  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                     |                          |           | 7043 | +    | 0.00 | 7044    | +      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 408  | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                     |                          |           | 7046 | +    | 0.00 | 7047    | +      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 409  | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                     |                          |           | 7049 | +    | 0.00 | 7050    | +      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 410  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                     |                          |           | 7052 | +    | 0.00 | 7053    | +      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | +/-  | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                                     |                          |           | 7055 | +    | 0.00 | 7056    | +      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                    | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 412  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                                     |                          |           | 7058 | +    | 0.00 | 7059    | +      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +/-  | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                     |                          |           | 7061 | +    | 0.00 | 7062    | +      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                    | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 414  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                          | ACELERADA | 7064 | +    | 0.00 | 7065    | +      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | +/-  | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         | NO ACELERADA                                                                                                                        |                          | 7067      | +    | 0.00 | 7068 | +       | 596.40 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |              |      | 416  | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                     |                          |           |      | 7070 | +    | 0.00    | 7071   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                     |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 417  | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                                                                                     |                          |           | 7073 | +    | 0.00 | 7074    | +      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                          |           |      | 7076 | +    | 0.00    | 7077   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419  | +    | 0.00                                                              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     | 7079                     | +         | 0.00 | 7080 | +    | 0.00    |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES      | 420  | +    | 0.00                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     | 7082                     | +         | 0.00 | 7083 | +    | 0.00    |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL          | 421  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     |                          |           |      | 7084 | +    | 0.00    |        |                                                                                                                                                     |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                            |         |                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |              |        |      |         |      |        |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------|------|---------|------|--------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                            | 527     | +                                                                                                             | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |              |              | 7251   | +    | 0.00    | 7252 | +      | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                            | 528     | +                                                                                                             | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR    |              |              | 7254   | +    | 0.00    | 7255 | +      | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                    |                                                                                                            | 529     | +                                                                                                             | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           |              |              | 7257   | +    | 0.00    | 7258 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                    |                                                                                                            | 530     | +                                                                                                             | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR    |              |              | 7260   | +    | 0.00    | 7261 | +      | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                            | 531     | +                                                                                                             | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | 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                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |              |        | 7266 | +       | 0.00 | 7267   | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                            | 533     | +                                                                                                             | 170.88                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        |              |        | 7269 | +       | 2.76 | 7270   | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                    |                                                                                                            | 534     | +                                                                                                             | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |        |      | 7272    | +    | 0.00   | 7273 | +    |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                    |                                                    |                                                                                                            | 535     | +                                                                                                             | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                        |                 |              | 7275         | +      | 0.00 | 7276    | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                    |                                                                                                            | 536     | +                                                                                                             | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    |              |              | 7278   | +    | 0.00    | 7279 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                    |                                                                                                            | 537     | +                                                                                                             | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                        |                 |              | 7281         | +      | 0.00 | 7282    | +    | 0.00   |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                    |                                                                                                            | 538     | +                                                                                                             | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    |              |              | 7284   | +    | 0.00    | 7285 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                    |                                                                                                            | 539     | +                                                                                                             | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                        |                 |              | 7287         | +      | 0.00 | 7288    | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                    |                                                                                                            | 540     | +                                                                                                             | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                 | 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                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                 | 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 |
| 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 |
|                                                                                                                                                                            | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                    |                                                    |                                                                                                            | 551     | =                                                                                                             | 170.88                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                              |                 |              | 7991         | =      | 0.00 |         |      |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                            |         |                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                              |                 |              | 7992         | +      |      | 3129.26 |      |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                    | 553     | +                                                                                                             | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                              |                 |              | 7999         | +      |      | 3129.26 |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554     | +                                                                                                             | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                              |                 |              | 7901         | =      | 0.00 |         |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                    | LOCALES                                                                                                    | 555     | +                                                                                                             | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                              |                 |              | 7902         | +      |      | 400.00  |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, 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             | =            |              | 770.74 |      |         |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564     | +                                                                                                             | 0.00                    | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 802             | =            |              | 0.00   |      |         |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                    | LOCALES                                                                                                    | 565     | +                                                                                                             | 0.00                    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 096             | -            |              | 0.00   |      |         |      |        |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 566                                                | +                                                                                                          | 0.00    | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 097                                                                                                                                   | +                                                                            |                 |              | 0.00         |        |      |         |      |        |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                            | 567     | +                                                                                                             | 0.00                    | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 098             | =            |              | 770.74 |      |         |      |        |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                            | 568     | +                                                                                                             | 0.00                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |              |        |      |         |      |        |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                    |                                                                                                            | 569     | +                                                                                                             | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |              |        |      |         |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                    |                                                                                                            | 570     | +                                                                                                             | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |              |        |      |         |      |        |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                            | 571     | +                                                                                                             | 0.00                    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 803             | -            |              | 0.00   |      |         |      |        |      |      |
| 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 8024+8026+8132)                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 804             | -            |              | 0.00   |      |         |      |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                       | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                    |                                                                                                            | 573     | +                                                                                                             | 0.00                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 805             | -            |              | 0.00   |      |         |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                            | 574     | +                                                                                                             | 0.00                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 806             | +            |              | 9.50   |      |         |      |        |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                            | 575     | +                                                                                                             | 0.00                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 807             | +            |              | 0.00   |      |         |      |        |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                    |                                                                                                            | 576     | +                                                                                                             | 0.00                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 808             | +            |              | 0.00   |      |         |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                    |                                                                                                            | 577     | +                                                                                                             | 0.00                    | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 809             | +            |              | 0.00   |      |         |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                    |                                                                                                            | 578     | +                                                                                                             | 0.00                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 810             | -            |              | 0.00   |      |         |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                    |                                                                                                            | 579     | +                                                                                                             | 0.00                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 811             | +            |              | 0.00   |      |         |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                    |                                                                                                            | 580     | +                                                                                                             | 0.00                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 812             | -            |              | 0.00   |      |         |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            | 581     | +                                                                                                             | 0.00                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 813             | +            |              | 0.00   |      |         |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                    |                                                                                                            | 582     | +                                                                                                             | 0.00                    | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |              |        |      |         |      |        |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                            | 583     | +                                                                                                             | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | GENERACI?N      | REVERSI?N    |              |        |      |         |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                    |                                                                                                            | 584     | +                                                                                                             | 0.00                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 814             | +            | 0.00         | 815    | -    |         | 0.00 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                    |                                                                                                            | 585     | +                                                                                                             | 0.00                    | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 816             | +            | 0.00         | 817    | -    |         | 0.00 |        |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                            | 586     | +                                                                                                             | 0.00                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 818             | +            | 0.00         | 819    | -    |         | 0.00 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                    |                                                                                                            | 587     | +                                                                                                             | 0.00                    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 820             | +            | 0.00         | 821    | -    |         | 0.00 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                            | 588     | +                                                                                                             | 0.00                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 822             | +            | 0.00         | 823    | -    |         | 0.00 |        |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                            | 589     | =                                                                                                             | 0.00                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 824             | +            | 0.00         | 825    | -    |         | 0.00 |        |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                            | 599     | =                                                                                                             | 170.88                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 826             | -            | 0.00         | 827    | +    |         | 0.00 |        |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                            | 591     | =                                                                                                             | 0.00                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 828             | +            | 0.00         | 829    | -    |         | 0.00 |        |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                            | 592     | =                                                                                                             | 0.00                    | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |              |        | 831  | -       |      | 0.00   |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                            | 601     | +                                                                                                             | 800.00                  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 832             | +/-          | 0.00         | 833    | +/-  |         | 3.48 |        |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                            | 602     | -                                                                                                             | 0.00                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |              |        | 835  | =       |      | 776.76 |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPIES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                            | 603     | +                                                                                                             | 0.00                    | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |              |        | 839  | =       |      | 0.00   |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                   | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                    |                                                                                                            | 604     | +                                                                                                             | 237.11                  | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |              |        | 840  |         |      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                    |                                                                                                            | 605     | +                                                                                                             | 0.00                    | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |              |        | 841  |         |      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                            |         | 606                                                                                                           | +                       | 0.00                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |              |        |      | 842     |      |        | 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  |         |      | 776.76 |      |      |
|                                                                                                                                                                            | 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  | =       |      | 170.89 |      |      |
|                                                                                                                                                                            | 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  | -       |      | 196.34 |      |      |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                    |                                                                                                            | 611     | +                                                                                                             | 9155.71                 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |              |        | 852  | =       |      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                            | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                    |                                                                                                            | 612     | -                                                                                                             | 0.00                    | (+/-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |              |        | 853  |         |      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                    |                                                                                                            | 613     | +/-                                                                                                           | 0.00                    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |              |        | 854  | +       |      | 196.34 |      |      |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                    |                                                                                                            | 614     | +                                                                                                             | 599.09                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |              |        | 855  | -       |      | 114.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                            | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                    |                                                                                                            | 615     | -                                                                                                             | 0.00                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |              |        | 856  | -       |      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                            |         | 616                                                                                                           | +                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |              |        |      | 857     | -    |        | 0.00 |      |

